Zarządzenie Nr 121/2015

Wójta Gminy Przasnysz

 **z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021 oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§1.

1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego,
2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 przedstawić:

 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,

 - Radzie Gminy Przasnysz.

§2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 **Wójt Gminy Przasnysz**

 **mgr inż. Grażyna Wróblewska**

 **Załącznik Nr 2**

 **do Zarządzenia Nr 121/2015**

 **Wójta Gminy Przasnysz**

 **z dnia 12 listopada 2015 r.**

 **Uchwała Nr ............... PROJEKT**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia ………………….**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22.231.029,00 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 19.521.985,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.709.044,00 zł,

 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22.505.429,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 16.646.923,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.858.505,09 zł,

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

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **274.400,00 zł,** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** **zł** oraz rozchody budżetu

 w kwocie **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

 a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł,

 b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 274.400,00 zł,

 b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.025.600,00 zł.

**§ 3.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł .
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł, na realizację zadań własnych

 z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

 **§ 7.**

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

 **§ 8.**

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

**§ 9.**

**Upoważnia się Wójta do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej   w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

 bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty

 500.000,00 zł.

 4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między

 działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

1. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 10.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 **Załącznik Nr 1**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia ………………….. r.**

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2016 R.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** |  **Planowane dochody na 2016 r.** |
| **Ogółem** | **w tym** |
| **bieżące** | **majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **292 000,00** | **2 000,00** | **290 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 290 000,00 |  | 290 000,00 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe 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 | 190 000,00 |  | 190 000,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **722 000,00** | **722 000,00** |  |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 722 000,00 | 722 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 720 000,00 | 720 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 217 821,00** |  | **2 217 821,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 217 821,00 |  | 2 217 821,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 000,00 |  | 672 000,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 343 821,00 |  | 1 343 821,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |  | 200 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **249 273,00** | **48 050,00** | **201 223,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 273,00 | 48 050,00 | 201 223,00 |
|  |  | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 201 223,00 |  | 201 223,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **193 619,00** | **193 619,00** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 43 619,00 | 43 619,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 613,00 | 43 613,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 | 6,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 464,00** | **1 464,00** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 | 1 464,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 464,00 | 1 464,00 |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **500,00** | **500,00** |  |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 791 453,00** | **5 791 453,00** |  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 106 620,00 | 1 106 620,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 780 000,00 | 780 000,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 275 000,00 | 275 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 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 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 690 000,00 | 690 000,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 000,00 | 366 000,00 |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72 000,00 | 72 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 708,00 | 146 708,00 |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 708,00 | 55 708,00 |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 227 125,00 | 2 227 125,00 |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 211 125,00 | 2 211 125,00 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 604 294,00** | **8 604 294,00** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 832 963,00 | 4 832 963,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 832 963,00 | 4 832 963,00 |  |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 745 866,00 | 3 745 866,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 745 866,00 | 3 745 866,00 |  |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 25 465,00 | 25 465,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 465,00 | 25 465,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **31 650,00** | **31 650,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 27 150,00 | 27 150,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 150,00 | 27 150,00 |  |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 602 340,00** | **3 602 340,00** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 007 158,00 | 3 007 158,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108,00 | 108,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 800,00 | 23 800,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 300,00 | 7 300,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 700,00 | 49 700,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 700,00 | 49 700,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 132 600,00 | 132 600,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 600,00 | 132 600,00 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 277 642,00 | 277 642,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 242,00 | 11 242,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 266 100,00 | 266 100,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 440,00 | 1 440,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 440,00 | 1 440,00 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 95 000,00 | 95 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **524 615,00** | **524 615,00** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 499 615,00 | 499 615,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 495 515,00 | 495 515,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  *Dochody ogółem w tym:* | **22 231 029,00** | **19 521 985,00** | **2 709 044,00** |
| ***1) Dotacje ogółem w tym****:* | **4 110 177,00** | **3 048 177,00** | **1 062 000,00** |
|  a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej | 3 048 177,00 | 3 048 177,00 | 0,00 |
|  b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy  porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.  | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 |
| d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| ***2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |

 **Załącznik Nr 2**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia ………………….. r.**

##### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2016 R.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane wydatki na 2016 r.** |
| **Ogółem** | **z tego:** |
|  | **bieżące** | **majątkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 629 553,00** |  **629 553,00** | **1 000 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 587 633,00 | 587 633,00 | 1 000 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 126 000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 710,00 | 10 710,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 942,00 | 25 942,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 716,00 | 3 716,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 238 000,00 | 238 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 465,00 | 75 465,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 500,00 |  | 742 500,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 |  | 190 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 500,00 |  | 67 500,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 22 420,00 | 22 420,00 |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 420,00 | 22 420,00 |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 19 500,00 | 19 500,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 633 245,32** | **364 104,39** | **4 269 140,93** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 676 000,00 | 4 000,00 | 672 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 000,00 |  | 672 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 923 745,32 | 336 604,39 | 3 587 140,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 272,97 | 209 272,97 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 331,42 | 120 331,42 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 587 140,93 |  | 3 587 140,93 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 27 500,00 | 17 500,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **14 800,00** | **14 800,00** |  |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 14 800,00 | 14 800,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 800,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **113 516,73** | **58 033,61** | **55 483,12** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 516,73 | 58 033,61 | 55 483,12 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 033,61 | 10 033,61 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 483,12 |  | 36 483,12 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  | 19 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **45 989,00** | **45 989,00** |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44 989,00 | 44 989,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,00 | 427,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 62,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 |  |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 304 033,70** | **2 304 033,70** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 43 613,00 | 43 613,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 940,62 | 32 940,62 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 809,10 | 2 809,10 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 113,21 | 6 113,21 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 656,14 | 656,14 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 |  |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 500,00 | 141 500,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 137 000,00 | 137 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 997 620,70 | 1 997 620,70 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 120,70 | 6 120,70 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 000,00 | 92 000,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | 225 000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 87 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 128 000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 91 300,00 | 91 300,00 |  |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 67 000,00 | 67 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 464,00** | **1 464,00** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 | 1 464,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,06 | 192,06 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 271,94 | 1 271,94 |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **500,00** | **500,00** |  |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **222 200,00** | **222 200,00** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 222 200,00 | 222 200,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200,00 | 40 200,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **210 500,00** | **210 500,00** |  |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 500,00 | 210 500,00 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 500,00 | 210 500,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **86 000,00** | **86 000,00** |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 265 487,32** | **7 265 487,32** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 430 200,84 | 3 430 200,84 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 400,00 | 153 400,00 |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 350,00 | 4 350,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 084 950,00 | 2 084 950,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 200,00 | 175 200,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 100,00 | 402 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 250,00 | 57 250,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 000,00 | 259 000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 900,00 | 6 900,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 47 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | 19 500,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 150,84 | 116 150,84 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 787 388,34 | 787 388,34 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 450,00 | 32 450,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 100,00 | 518 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 200,00 | 38 200,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 050,00 | 105 050,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 450,00 | 15 450,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 | 24 200,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 050,00 | 4 050,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 988,34 | 23 988,34 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 270 000,00 | 270 000,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 270 000,00 |  |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 289 484,84 | 289 484,84 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 150,00 | 15 150,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 700,00 | 196 700,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 700,00 | 14 700,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 500,00 | 40 500,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 5 900,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 634,84 | 11 634,84 |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 532 399,53 | 1 532 399,53 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 800,00 | 76 800,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 150,00 | 1 032 150,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 200,00 | 89 200,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 900,00 | 211 900,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 300,00 | 31 300,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 249,53 | 53 249,53 |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 229 873,93 | 229 873,93 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 180,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 | 26 500,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 300,00 |  |
|  | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 359 913,84 | 359 913,84 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 600,00 | 265 600,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 900,00 | 17 900,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200,00 | 41 200,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 013,84 | 5 013,84 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 047,00 | 37 047,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 547,00 | 5 547,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 262 979,00 | 262 979,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 904,00 | 173 904,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 814,00 | 29 814,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 261,00 | 4 261,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 54 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 66 200,00 | 66 200,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 200,00 | 66 200,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 826,00 | 3 826,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 374,00 | 22 374,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 071 054,00** | **4 071 054,00** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 103 500,00 | 103 500,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 103 500,00 | 103 500,00 |  |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 11 900,00 | 11 900,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 900,00 | 11 900,00 |  |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 676,00 | 2 676,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 324,00 | 15 324,00 |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 019 000,00 | 3 019 000,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 757 767,00 | 2 757 767,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 330,00 | 53 330,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 909,00 | 3 909,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 995,00 | 159 995,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 404,00 | 1 404,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 140,00 | 17 140,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 360,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 895,00 | 1 895,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 620,00 | 26 620,00 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 620,00 | 26 620,00 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 194 000,00 | 194 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 000,00 | 194 000,00 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 393 400,00 | 393 400,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 979,00 | 237 979,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 936,00 | 20 936,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 207,00 | 45 207,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 344,00 | 6 344,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 234,00 | 5 234,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 500,00 | 22 500,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,52 | 713,52 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 086,48 | 4 086,48 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 209 834,00 | 209 834,00 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 334,00 | 183 334,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000,00** | **60 000,00** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **906 806,66** | **733 000,00** | **173 806,66** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 336 699,36 | 180 000,00 | 156 699,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 699,36 |  | 156 699,36 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 50 107,30 | 33 000,00 | 17 107,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 107,30 |  | 17 107,30 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **797 639,89** | **448 429,89** | **349 210,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 370 000,00 | 370 000,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 | 370 000,00 |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 427 639,89 | 78 429,89 | 349 210,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 8 200,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 029,89 | 24 029,89 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 4 600,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 210,00 |  | 349 210,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **92 639,38** | **81 775,00** | **10 864,38** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 72 775,00 | 72 775,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 | 1 225,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 19 864,38 | 9 000,00 | 10 864,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 864,38 |  | 10 864,38 |
| **Wydatki ogółem, w tym:** | **22 505 429,00** | **16 646 923,91** | **5 858 505,09** |
| **1) Wydatki jednostek budżetowych** | **12 329 872,21** | **12 329 872,21** | **0,00** |
|  a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 8 205 348,07 | 8 205 348,07 | 0,00 |
|  b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 4 124 524,14 | 4 124 524,14 | 0,00 |
| **2) Dotacje ogółem** | **1 052 000,00** | **380 000,00** | **672 000,00** |
| **3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **3 726 551,70** | **3 726 551,70** | **0,00** |
| **4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE** | **257 500,00** | **0,00** | **257 500,00** |
| **5) Wydatki na obsługę długu** | **210 500,00** | **210 500,00** | **0,00** |
| **6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** | **3 048 177,00** | **3 048 177,00** | **0,00** |
| **8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.** | **672 000,00** | **0,00** | **672 000,00** |
| **10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |

 **Załącznik Nr 2a**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………. r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **z tego:** |
| **Dochody własne** | **Kredyty, pożyczki, obligacje** | **Dotacje** | **Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** | **Inne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | 010 | 01010 | 605760596050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 300.000,00 | 67.500,0042.500,00 |  |  | A-190.000,00 |  |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 3238W Przasnysz- Leszno- Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne” | 672.000,00 | 672.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa | 92.000,00 | 92.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki | 200.000,00 | 100.000,00 |  | A-100.000,00 |  |  |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | 2.687.642,11 | 1.341.821,11 |  | A- 1.343.821,00 |  | E-2.000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia | 22.025,60  | F-22.025,60  |  |  |  |  |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn | 9.825,22  | F-9.825,22  |  |  |  |  |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo | 13.054,00  | F-13.054,00  |  |  |  |  |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 |  Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż | 9.594,00 | F-9.594,00 |  |  |  |  |
| 14. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej | 10.000,00  | F-10.000,00 |  |  |  |  |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo | 200.000,00 | 100.000,00 |  | A-100.000,00 |  |  |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych | 248.000,00 | 248.000,00 |  |  |  |  |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno, Polny Młyn, Wielodróż, Gostkowo | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 19. | 700 | 70005 | 6050 | Odnowa wsi Gostkowo | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 20. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa  | 5.500,00  | F-5.500,00  |  |  |  |  |
| 21. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10.983,12 | F-10.983,12 |  |  |  |  |
| 22. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarki z osprzętem ( Fundusz sołecki Kijewice) | 4.000,00 | F-4.000,00 |  |  |  |  |
| 23. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki | 18.552,56  | F-18.552,56  |  |  |  |  |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz | 10.359,75 | F-10.359,75 |  |  |  |  |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny | 8.074,08 | F-8.074,08 |  |  |  |  |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo | 8.192,81 | F-8.192,81 |  |  |  |  |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia | 12.407,95 | F-12.407,95 |  |  |  |  |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnejFundusz sołecki Helenowo Stare | 8.875,55 | F-8.875,55 |  |  |  |  |
| 30. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz | 19.057,19  | F-19.057,19  |  |  |  |  |
| 31. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno | 25.521,79  | F-25.521,79  |  |  |  |  |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap  | 9.053,65 | F-9.053,65 |  |  |  |  |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo | 13.061,00  | F-13.061,00  |  |  |  |  |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla | 6.385,62 | F-6.385,62 |  |  |  |  |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda  | 8.667,76 | F-8.667,76 |  |  |  |  |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin | 8.489,65 | F-8.489,65 |  |  |  |  |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294  | 17.107,30 | F-17.107,30 |  |  |  |  |
| 38. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Bartniki | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 39. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Karwacz | 49.210,00 | 49.210,00 |  |  |  |  |
| 40. | 921 | 92195 | 6050 | Odnowa wsi Wielodróż | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |  |
| 41. | 926 | 92695 | 6050 | Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany | 10.864,38 | F-10.864,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** | **5.858.505,09** | **4.122.684,09****w tym:****F- 269.652,98** |  | **A-1.543.821,00** | **A-190.000,00** | **E-2.000,00** |

 A – środki ujęte w planie wydatków;

 B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

 C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków;

 D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;

 E- wpłaty partnerów na realizację projektu pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” – 2.000,00 zł;

 F - środki z funduszu sołeckiego;

 **Załącznik Nr 3**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia ………………….. r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  |  Treść | Klasyfikacja§ | Kwota 2016 r. |
| 1 |  2 |  3 |  4 |
| 1  | Dochody |  | 22.231.029,00 |
| 2 | Wydatki |  | 22.505.429,00 |
| 3 | Wynik budżetu |  | -274.400,00 |
|   |  Przychody ogółem |  | 1.300.000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 |  |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |  § 903 |  |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | § 931 |  |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1.300.000,00 |
|   |  Rozchody ogółem |  | 1.025.600,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 |  |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 525.600,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 |  |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 500.000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |

 **Załącznik Nr 4**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………..r.**

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota dotacji** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu |  |  | 672.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem  | 370.000,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych**  | **370.000,00** |  | **672.000,00** |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Kwota planowanej dotacji** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej |  |  | 5.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji  |  |  | 5.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **10.000,00** |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **370.000,00** |  | **682.000,00** |

 **Załącznik Nr 5**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………. r.**

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **Wydatki** |
| **z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
|  | **756** | **75618** |  | **50.000,00** |  | **851** | **85154** |  | **40.000,00** |
|  |  |  | 0480 | 50.000,00 |  |  |  | 4110 | 3.826,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 22.374,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4390 | 3.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4610 | 600,00 |
|  |  |  |  |  | **Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
|  |  |  |  |  |  | **851** | **85153** |  | **10.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 8.000,00 |
| **Ogółem:** | **50.000,00** | **Ogółem:** | **50.000,00** |

 **Załącznik Nr 6**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia ………………… r.**

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | § | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Kwota Funduszu** |
| 600 | 60016 | 4270 | Fijałkowo | Remont drogi gminnej nr 55 – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 10 211,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 4270 | Gostkowo | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 13 715,52  |
| 600 | 60016 | 4270 | Helenowo Nowe | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 172,17 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klewki | 1.Utwardzenie dna rowu przydrożnego przy drodze gminnej w m. Klewki2.Remont dróg – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 3 000,00 7 745,64 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchówko | Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 142,50  |
| 600 | 60016 | 4270 | Mirów | Wymiana przepustów drogowych  | 3 000, 00  |
| 600 | 60016 | 4270 | Obrąb | Remont dróg gminnych :- położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej- nawiezienie tłucznia z wyrównaniem | 3 600,00 14 180,67 |
| 600 | 60016 | 4270 | Oględa | Nawiezienie żwiru z wbudowaniem na pobocza dróg gminnych | 3 800,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Osówiec Kmiecy | Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9 766,03  |
| 600 | 60016 | 4270 | Sątrzaska | 1.Renowacja rowów przydrożnych, wykorytowanie pobocza2.Uzupełnienie wykorytowanego pobocza żwirem | 5 945,54 5 750,00  |
| 600 | 60016 | 4270 | Wielodróż | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1 515,09  |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyrąb Karwacki | Remont dróg gminnych – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 8 728,50 |
| **Razem** |  |  |  |  | **109 272,97** |
| 600 | 60016 | 4300 | Mirów | Wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem | 4 622,81  |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzcianka | Wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka | 6 708,61 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wielodróż | Wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż | 4 000,00  |
| **Razem:** |  |  |  |  | **15 331,42** |
| 600 | 60016 | 6050 | Bogate | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia | 22 025,60  |
| 600 | 60016 | 6050 | Góry Karwackie | Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn | 9 825,22  |
| 600 | 60016 | 6050 | Mchowo | Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo | 13 054,00  |
| 600 | 60016 | 6050 | Wielodróż |  Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż | 9 594,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **54 498,82** |
| 600 | 60095 | 6050 | Szla | Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej | 10 000,00  |
| **Razem** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| 700 | 70005 | 4210 | Kijewice | 1.Zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości)2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwa + olej) | 4 700,00145,86  |
| 700 | 70005 | 4210 | Oględa | 1.Zakup wykaszarki do trawy z osprzętem2.Zakup materiałów eksploatacyjnych( paliwo + olej) do wykaszarki | 2 000,00187,75 |
| **Razem** |  |  |  |  | **7 033,61** |
| 700 | 70005 | 6060 | Kijewice | Zakup kosiarki z osprzętem  | 4 000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **4 000,00** |
| 700 | 70005 | 6050 | Oględa | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa  | 5 500,00  |
| 700 | 70005 | 6050 | Osówiec Szlachecki | Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki | 10 983,12 |
| **Razem** |  |  |  |  | **16 483,12** |
| 750 | 75095 | 4210 | Gostkowo | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Wyrąb Karwacki | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 800,00  |
| **Razem** |  |  |  |  | **1 600,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Bartniki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki | 18 552,56  |
| 900 | 90015 | 6050 | Cierpigórz | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz | 10 359,75 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dębiny | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny | 8 074,08 |
| 900 | 90015 | 6050 | Emowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo | 8 192,81 |
| 900 | 90015 | 6050 | Grabowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia | 12 407,95 |
| 900 | 90015 | 6050 | Helenowo Stare | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej | 8.875,55 |
| 900 | 90015 | 6050 | Karwacz | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz | 19 057,19  |
| 900 | 90015 | 6050 | Leszno | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno | 25 521,79  |
| 900 | 90015 | 6050 | Lisiogóra | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap  | 9 053,65 |
| 900 | 90015 | 6050 | Sierakowo | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo | 13 061,00  |
| 900 | 90015 | 6050 | Szla |  Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla | 6 385,62 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakocie | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda  | 8 667,76 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zawadki | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin | 8 489,65 |
| **Razem** |  |  |  |  | **156 699,36** |
| 900 | 90095 | 4300 | Dobrzankowo | Prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo | 1 000,00 |
| **Razem** |  |  |  |  | **1 000,00** |
| 900 | 90095 | 6050 | Dobrzankowo | Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294  | 17 107,30 |
| **Razem** |  |  |  |  | **17 107,30** |
| 921 | 92195 | 4210 | Leszno  | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie | 2.500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Mchowo | Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo | 5 023,62 |
| 921 | 92195 | 4210 | Stara Krępa | 1.Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnychw m. Stara Krępa2.Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych ( stoły , krzesła)w m. Stara Krępa | 5 000,00 8 506,27  |
| **Razem** |  |  |  |  | **21 029,89** |
| 926 | 92695 | 6050 | Golany | Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany | 10 864,38 |
| **Razem** |  |  |  |  | **10 864,38** |
| **Ogółem** |  |  |  |  | **424 920,87** |

 **Załącznik Nr 7**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………..r.**

 **Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**

**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane dochody na** **2016 rok** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **43 613,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 43 613,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 613,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 464,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 464,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **500,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 002 600,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 995 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 995 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 300,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 300,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| **Dochody ogółem** | **3 048 177,00** |

 **Załącznik Nr 8**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………. r.**

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**

**rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Planowane wydatki na 2016 r.** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **43 613,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 43 613,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 940,62 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 809,10 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 113,21 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 656,14 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 464,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,06 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 271,94 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **500,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 002 600,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 995 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 757 767,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 112,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 343,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 413,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 041,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 924,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 300,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 300,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 |
| **Wydatki ogółem:** | **3 048 177,00** |

 **Załącznik Nr 9**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………………..r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów**

**lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródło dochodów** | **Plan na 2016 rok** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **872 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 872 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 000,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| **Ogółem:** | 872 000,00 |

 W dziale 600 - ***Transport i łączność,*** **rozdz. 60016 – 672.000,00 zł** – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadania, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r.

 W dziale 600**- *Transport i łączność,* rozdz. 60016 – 200.000,00 zł *-***  planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:

- pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo”,

- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”.

 **Załącznik Nr 10**

 **do Uchwały Nr**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia…………………… r.**

 **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów**

**lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2016 r.** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **672 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 672 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 672 000,00 |
| **Ogółem:** | 672 000,00 |

 W dziale 600 - *Transport i łączność,* rozdz. 60014 – 672.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadnia, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno- Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne”, na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r.

**Uzasadnienie:**

 Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **22.231.029,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **22.505.429,00 zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **274.400,00** **zł.**

W budżecie na 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.300.000,00 zł pochodzące z:

1. Wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2014 rok w kwocie 1.300.000,00 zł ( wolne środki w kwocie 2.367.047,01 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2015 roku w kwocie – 1.062.692,91 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.304.354,10 zł ).

**Rozchody** budżetowe w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,

- wykup papierów wartościowych ( obligacji ) - 500.000,00 zł.

**Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:**

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2015 r. z wyjątkiem podatku rolnego,

- utrzymanie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2015 roku – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,

 - utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2015 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,

- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,

- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2016,

- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2016.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15 z dnia 7 października 2015 r.

 Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok **dochody** ogółem wyniosą **22.231.029,00 zł,**  w tym:

- dochody bieżące 19.521.985,00 zł, stanowią 87,81 % planowanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 2.709.044,00 zł, stanowią 12,19 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2016 r. dochody z następujących źródeł:

# 1. Dochody własne 7.627.837,00 zł

*Główne źródła dochodów własnych to:*

- opłata za pobór wody z wodociągów gminnych 720.000,00 zł,

- wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich 2.000,00 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 48.000,00 zł,

wpływy z tytułu sprzedaży mienia (działki Nr 244/2 o pow. 0,0337 ha i działki Nr 245 o pow. 0,0300 ha położonych w m. Obrąb, nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Golany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha) -201.223,00 zł, - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 - 100.000,00 zł,

- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych - 2.000,00 zł,

 - wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

 nieposiadających osobowości prawnej 3.409.100,00 zł

w tym:

 podatek od nieruchomości - 1.470.000,00 zł,

 podatek rolny - 1.121.000,00 zł,

 podatek leśny - 73.000,00 zł,

 podatek od środków transportowych - 641.000,00 zł,

 podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.000,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 72.100,00 zł,

 podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

 ( opłata za zajęcie pasa drogowego) 55.708,00 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 495.515,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 2.227.125,00 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.600,00 zł,

- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł,

- odsetki naliczane przez bank od środków na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych

 162.942,00 zł,

- pozostałe dochody własne 70.618,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.006,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski 25.000,00 zł,

 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.048.177,00 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 544.900,00 zł.

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) dotacja celowa** - z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie ze złożonym o dofinansowanie wnioskiem **1.343.821,00 zł,**

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł,

**6. Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 29 października 2015 r. **672.000,00 zł,**

7. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz planuje uzyskać dofinansowanie 190.000,00 zł,

 w tym na realizację projektów:

-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ( 80% kosztów kwalifikowanych) - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - 190.000,00 zł.

8. Subwencja ogólna dla gminy 8.604.294,00 zł,

  *w tym:*

 Subwencja oświatowa - 4.832.963,00 zł,

 Subwencja wyrównawcza - 3.745.866,00 zł,

 Subwencja równoważąca - 25.465,00 zł.

 Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok **wydatki** ogółem wyniosą **22.505.429,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące 16.646.923,91 zł, stanowią 73,97 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe 5.858.505,09 zł, stanowią 26,03 % planowanych wydatków ogółem.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **1.629.553,00** zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody - 553.633,00 zł,

 **w tym** wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 184.368,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek

 dozoru technicznego - 34.000,00 zł, - wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 22.420,00 zł,

 - konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz

 - 19.500,00 zł,

**- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 1.000.000,00 zł, w tym:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” - 300.000,00 zł,

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” - 300.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”- 200.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” - 200.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** zaplanowano środki w kwocie **4.633.245,32 zł**

 z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami - 10.000,00 zł,

- remonty bieżące dróg gminnych - 209.272,97 zł,

 ( w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.272,97 zł)

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 105.000,00 zł,

- wyczyszczenie rowów przydrożnych , usunięcie krzewów i uzupełnienie pobocza żwirem

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mirów) - 4.622,81 zł,

- wznowienie granic prawnych drogi gminnej nr 15 w m. Smoleń Trzcianka - 6.708,61 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Trzcianka)

- Wskazanie granic prawnych dróg gminnych nr 547 i nr 538 w m. Wielodróż - 4.000,00 zł,

(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wielodróż)

- remonty przystanków PKS na terenie gminy - 6.500,00 zł,

- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz ubezpieczeniem - 11.000,00 zł,

- koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych dróg i mostów gminnych

 – 7.000,00 zł,

- **wydatki majątkowe - 4.269.140,93 zł,**

 **w tym:**

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 3238W Przasnysz- Leszno- Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne” - 672.000,00 zł,

- „Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa” - 92.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” - 200.000,00 zł,

- „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”

 - 2.687.642,11 zł,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki” - 5.000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia” ( Fundusz sołecki) - 22.025,60 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn” ( Fundusz sołecki) - 9.825,22 zł,

- „Utwardzenie zatoki parkingowej o nawierzchni żwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo” ( Fundusz sołecki) - 13.054,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Wielodróż” ( Fundusz sołecki ) - 9.594,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” - 200.000,00 zł,

- „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

 - 248.000,00 zł,

- „Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej” ( Fundusz sołecki) -10.000,00 zł,

- Modernizacja dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno, Polny Młyn, Wielodróż, Gostkowo

 - 100.000,00 zł.

**Dział 630** - **Turystyka**  zaplanowano środki w kwocie **14.800,00 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz oraz parkingu w miejscowości Św. Miejsce.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,** zaplanowane środki w kwocie **113.516,73 zł**przeznacza się na:

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych - 51.000,00 zł,

- zakup wyposażenia i środków czystości do budynku komunalnego (kuchnia + butla gazowa, regał, stół + krzesła , środki czystości) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

 (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kijewice) - 4.845,86 zł,

 - zakup wykaszarki do trawy z osprzętem oraz materiałów eksploatacyjnych – 2.187,75 zł,

 (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Oględa)

- **wydatki majątkowe 55.483,12 zł, w tym:**

- „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice” - 10.000,00 zł,

- „Odnowa wsi Gostkowo” - 10.000,00 zł,

- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa” ( Fundusz sołecki)

 – 5.500,00 zł,

- „Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki” ( Fundusz sołecki)

 – 10.983,12 zł,

- „Zakup kosiarki z osprzętem” ( Fundusz sołecki Kijewice) – 4.000,00 zł,

- „Wykup gruntów” – 15.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie **45.989,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - 44.989,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł.

**Dział 750** - **Administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.304.033,70 zł,**  w tym:

- z budżetu gminy - 2.260.420,70 zł,

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 43.613,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone

 gminie - 43.613,00 zł,

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety dla radnych, zakupy materiałów i usług

 - 141.500,00 zł, - diety dla sołtysów - 67.000,00 zł,

* wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 1.997.620,70 zł, **w tym:**
	+ wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.090.000,00 zł,
	+ dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92.000,00 zł,
	+ wynagrodzenia bezosobowe - 135.000,00 zł,
	+ pochodne od wynagrodzeń - 257.000,00 zł,
	+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.000,00 zł,
	+ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków

 - 55.000,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy - 30.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,

- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia - 1.000,00 zł,

- zakup tablicy ogłoszeniowej ( zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Gostkowo)

 -800,00 zł,

- zakup tablicy ogłoszeniowej ( zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Wyrąb Karwacki) -800,00 zł,

- wydatki związane z pozostałą działalnością - 11.000,00 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin -2.500,00 zł,

- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - 7.000,00 zł.

**Dział 751 -**  **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** zaplanowano środki w kwocie **1.464,00 zł** z przeznaczeniem naaktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

 **Dział 752 -**  **Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** zaplanowano środki w kwocie **222.200,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz.

**Dział 757** - **Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **210.500,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 39.000,00 zł,

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 47.000,00 zł.

**Dział 801** — **Oświata i wychowanie** – zaplanowano środki w kwocie **7.265.487,32 zł,** w tym:

 - z subwencji oświatowej - 4.832.963,00 zł,

- z budżetu gminy - 2.432.524,32 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.430.200,84 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 787.388,34 zł,

- utrzymanie innej formy wychowania przedszkolnego - 289.484,84 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 1.532.399,53 zł,

- dowóz uczniów do szkół - 229.873,93 zł,

- utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu - 359.913,84 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  **-** 37.047,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 262.979,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

 - 66.200,00 zł,

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 270.000,00 zł.

W dziale 801- — **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.620.529,00 zł.

**Dział 851 — Ochrona zdrowia** — zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii –10.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 40.000,00 zł.

**Dział *852* - Pomoc społeczna** - zaplanowano środki w kwocie **4.071.054,00 zł,**  w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 3.002,600,00 zł,

- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 464.900,00 zł,

* z budżetu gminy - 603.554,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 103.500,00 zł,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu

 rodziny i pieczy zastępczej - 11.900,00 zł,

- wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej(m.in. na asystentów rodziny) -18.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.019.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 26.620,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 75.000,00 zł,

- zasiłki stałe - 194.000,00 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 393.400,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.800,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach - 133.334,00 zł,

- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 50.000,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” - 5.000,00 zł,

- pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej - 21.500,00 zł.

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 557.504,00 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł**. Powyższe środki przeznacza się na zakup usług dostępu do Internetu i inne wydatki w celu zapewnienia trwałości projektu pn.”Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w 2016 roku.

**Dział 900** - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki w kwocie **906.806,66 zł** z przeznaczeniem na:

* opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, placów publicznych - 120.000,00 zł,
* opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 60.000,00 zł,
* wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków - 120.000,00 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska -30.000,00 zł,

- prace porządkowe na placu wielofunkcyjnym w m. Dobrzankowo – 1.000,00 zł,

( zadnie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Dobrzankowo)

 - opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

( z planowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano koszty obsługi administracyjnej tego systemu w dziale 750 r. 75023 w kwocie 95.515,00 zł ) – 400.000,00 zł,

- pozostałe wydatki - 2.000,00 zł.

**Zadania inwestycyjne 173.806,66 zł, w tym:**

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m Bartniki” ( Fundusz sołecki) -18.552,56 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz” ( Fundusz sołecki) -10.359,75 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny” ( Fundusz sołecki) - 8.074,08 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo” ( Fundusz sołecki) - 8.192,81 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia” ( Fundusz sołecki) -12.407,95 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej -Fundusz sołecki Helenowo Stare” ( Fundusz sołecki) - 8.875,55 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz” ( Fundusz sołecki) - 19.057,19 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno” ( Fundusz sołecki) - 25.521,79 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap” ( Fundusz sołecki) - 9.053,65 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo” ( Fundusz sołecki) - 13.061,00 zł,

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla” ( Fundusz sołecki) - 6.385,62 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda” ( Fundusz sołecki) - 8 667,76 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin” ( Fundusz sołecki) - 8 489,65 zł,

- „Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294” ( Fundusz sołecki) - 17.107,30 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** zaplanowano kwotę **797.639,89 zł** z przeznaczeniem na :

* dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - 370.000,00 zł,

**w tym**:

- koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 20.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń” - 5.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją imprezy „ Pożegnanie lata 2016” - 6.000,00 zł,

- koszty związane z organizacją turnieju sołectw - 8.000,00 zł,

- utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 331.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno, opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”

 - 52.400,00 zł,

 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” - 5.000,00 zł,

- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Leszno) - 2.500,00 zł,

- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 5.023,62 zł,

- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych m. Stara Krępa (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa) – 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych ( stoły , krzesła) w m. Stara Krępa - 8.506,27 zł (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa)

**Zadania inwestycyjne**  **- 349.210,00 zł,** **w tym:**

- „Odnowa wsi Bartniki” – 150.000,00 zł,

- „Odnowa wsi Karwacz” – 49.210,00 zł,

- „Odnowa wsi Wielodróż” – 150.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** — zaplanowane środki w kwocie **92.639,38** **zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 9.000,00 zł,

- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 13.000,00 zł,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie - 59.775,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany - ze środków Funduszu sołeckiego – 10.864,38 zł.

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.042.000,00 zł, w tym:

a. dotacje celowe - 672.000,00 zł, w tym:

- 672.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadnia, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno- Gostkowo- Karniewo- Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin-Łukowo-Mosaki-Krasne”, (dz. 600, rozdz. 60014, § 6300 ),

b. dotacje podmiotowe - 370.000,00 zł, w tym:

- 370.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480 ).

2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- 5.000,00 zł – „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2360 ),

- 5.000,00 zł – „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” (dz. 921, rozdz. 92195, § 2360 ).

 **Załącznik Nr 1**

 **do Zarządzenia Nr 121/2015**

 **Wójta Gminy Przasnysz**

 **z dnia 12 listopada 2015r.**

 **Uchwała Nr PROJEKT**

 **Rady Gminy Przasnysz**

 **z dnia …………….. 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2016 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 – 2021.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000,00 zł.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021 z późn. zm.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  **Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz**

 **………………………………………..**

**Objaśnienia:**

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2013 - 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2016 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2016 r., w którym przyjęto założenia:

 - utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2015 r. z wyjątkiem podatku rolnego,

- utrzymanie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2015 roku – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,

 - utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2015 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,

- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów.

Uwzględnione zostały również należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie a obejmujących rok 2016,

- uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe i obejmujące rok 2016.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-37/15 z dnia 7 października 2015 r.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2017-2021 zostały przyjęte w planowanych wysokościach z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 z uwzględnieniem jednostkowych zdarzeń mających wpływ na kwotę planowanych dochodów:

1. W latach 2016-2017 zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. W 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 201.223,00 zł z tytułu sprzedaży:

- działki Nr 244/2 o pow. 0,0337 ha i działki Nr 245 o pow. 0,0300 ha położonych w m. Obrąb w oparciu o Uchwałę VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz opracowanego operatu szacunkowego,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Golany , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha w oparciu o Uchwałę IX/70/2015 z dnia 23 września 2015r. Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu oraz opracowanego operatu szacunkowego.

3.W 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 672.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na realizację zadnia, współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”, na podstawie Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przasnysz na realizację projektu.

4. W roku 2016 zaplanowano wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na zwiększającą się liczbę podmiotów gospodarczych rozpoczynających prowadzenie działalności na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz wpływy z zaległości w podatku od nieruchomości, w związku z prowadzoną egzekucją.

5. W roku 2016 zaplanowane wyższe dochody z tytułu podatku rolnego z uwagi na zmniejszająca się liczbę podatników korzystających z ulg ustawowych tj. z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnej w wyniku upływu okresu, na które zostały przyznane.

**Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących przedsięwzięć:**

 ***Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020***

**1) na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”**

- zadanie pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” w roku 2017 – 643.000,00 zł , w roku 2018 - 600.000,00 zł, w roku 2019 – 1.057.000,00 zł , w roku 2020 – 700.000,00 zł.

**2) na operacje typu „ Gospodarka wodno – ściekowa”**

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w roku 2017 – 250.000,00 zł, w roku 2018 – 500.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w roku 2017 – 650.000,00 zł, w roku 2018 – 600.000,00 zł.

**3) działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”**

- zadanie pn. „Odnowa wsi Bartniki” w roku 2017 – 230.500,00 zł,

- zadanie pn. „Odnowa wsi Gostkowo” w roku 2017 – 15.000,00 zł,

- zadanie pn. „Odnowa wsi Karwacz” w roku 2017 – 281.300,00 zł, w roku 2018 – 237.600,00 zł,

- zadanie pn. „Odnowa wsi Wielodróż” w roku 2017 - 281.700,00 zł,

- zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice” w roku 2017 – 15.000,00 zł.

 ***Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020***

**1) Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”**

**Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ( 80% kosztów kwalifikowanych)**

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” w roku 2016 -190.000,00 zł, w roku 2017 – 800.000,00 zł, w roku 2018 – 1.100.000,00 zł, w roku 2019 – 1.687.400,00 zł, w roku 2020 – 800.000,00 zł.

Gmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ( złożony wniosek o dofinansowanie).

 Planowane na 2016 r. dochody bieżące są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Na spadek tych dochodów wpływa przede wszystkim bardzo niski poziom dotacji celowych z budżetu państwa, przyjętych do budżetu na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacje te, w ciągu roku, będą ulegać systematycznie zwiększeniu, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy, a ich wysokość osiągnie prawdopodobnie poziom roku 2015.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2017 - 2021 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

**Objaśnienie do pozycji Kwota długu:**

Na lata 2016-2021 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

 W roku budżetowym 2016 zaplanowano przychody w wysokości 1.300.000,00 zł pochodzące z w wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2014 rok ( wolne środki w kwocie 2.367.047,01 zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2015 roku w kwocie – 1.062.692,91 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 1.304.354,10 zł).

**Rozchody** budżetowe w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,

- wykup papierów wartościowych ( obligacji ) - 500.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2016-2021 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Gmina Przasnysz spełnia warunek wskaźnika spłat z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2020 przyjęto zadania w wersji określonej w Uchwale Nr X/80/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2021.