

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2017 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/338/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2017 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2017 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2017 r. – **załącznik nr 2a,**
- przychody i rozchody budżetowe na 2017 r. – **załącznik nr 3,**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. – **załącznik nr 4,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. – **załącznik nr 5,**
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2017 r. – **załącznik nr 8,**
- plany dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 r. – **załącznik nr 9,**
- zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – **załącznik nr 10.**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego, z wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych – wzrost o 2 gr. i stawki od budynków mieszkalnych – wzrost o 2 gr.,
- utrzymanie przez Radę Miejską na poziomie roku ubiegłego ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalania podatku rolnego,

- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 roku,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za odpady komunalne na poziomie 2016 roku,
- wzrost od stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.850,00 zł do kwoty 2.000,00 zł,

*Ponadto:*

- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej - opłaty za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych, dotacje dla spółek wodnych, itp.,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów,
- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 2016 roku z uwzględnieniem zmian organizacyjnych oraz przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe BGK – agenta emisji wszystkich obligacji Miasta Przasnysza,
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **69.261.482,29 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **67.801.482,29 zł**. Budżet miasta 2017 roku zamknie się **nadwyżką** w wysokości **1.460.000,00 zł**. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na 2017 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **2.500.000,00 zł**, które pochodzą z emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

Zaplanowano **rozchody** w wysokości **3.960.000,00 zł** na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

## **Dochody**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **69.261.482,29 zł** i będą wyższe o ok. 4,3 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- *dochody bieżące* – **64.302.181,29 zł** – *wzrost o 2,6 %*,
- *dochody majątkowe* – **4.959.301,00 zł** – *wzrost o 31,3 %*.

Na wzrost *dochodów bieżących* wpływa przede wszystkim wzrost dotacji na cele bieżące o ok. 8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. Przyjęte do budżetu na 2017 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będą wyższe o 21,6 %, w związku z wprowadzonym od kwietnia 2016 r. programem „Rodzina 500 plus”. Natomiast znacznie niższe na etapie projektu budżetu, bo aż o 62,1 %, będą dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Dotacje celowe na zadania własne, w ciągu roku, będą ulegać systematycznie zwiększeniu, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy, a ich wysokość osiągnie prawdopodobnie poziom 2016 roku.

Przyjęte do projektu budżetu wpływy z podatków i opłat będą nieco niższe o ok. 3,2% od przewidywanego wykonania w 2016 r. ze względu na wysokie kwoty zaległości wyegzekwowane od dłużników podatkowych w 2016 r. oraz przy utrzymaniu na 2017 r. przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie ubiegłego roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Zaplanowane wpływy z tego tytułu będą wyższe o ok. 6,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. Wpływy z tego tytułu wzrastają systematycznie od kilku lat o następujące wskaźniki: w 2014 r. o 10,2 %, w 2015 r. o 6,5 %, w 2016 r. przewidywany ok. 4%.

Wzrost o 31,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. wykazują przyjęte do budżetu *dochody majątkowe*. Na wzrost dochodów majątkowych wpływa wysoka kwota dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, przyjęta do budżetu na podstawie wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz planowany wzrost wpływów ze sprzedaży majątku. Na 2017 r. przyjęto sprzedaż sześciu atrakcyjnych działek budowlanych, a ich wartość oszacowano na kwotę 1.100.000,00 zł.

***W budżecie miasta na 2017 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:***

**Dział 600 – Transport i łączność – 3.694.301,00 zł, w tym:**

**dochody majątkowe – 3.694.301,00 zł, z tego;**

- **rozdz. 60016 – 875.000,00 zł** - kwota stanowiąca udział partnera, innego niż jednostka

samorządu terytorialnego, w realizacji zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu”, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w realizacji zadania.

- **rozdz. 60016 – 2.819.301,00 zł** - dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu”. Złożony przez Miasto Przasnysz wniosek został pozytywnie zaopiniowany i znajduje się na siódmej pozycji listy rankingowej wniosków o dofinansowanie z w/w programu, opublikowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.234.500,00 zł, w tym:**

#### **dochody bieżące – 969.500,00 zł, z tego:**

##### **- rozdz. 70005 – 969.500,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za służebności – 3.500,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 104.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy: gruntów, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych – 850.000,00 zł,
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych z zarządcą nieruchomości gminnych – 10.000,00 zł,

#### **dochody majątkowe – 1.265.000,00 zł, z tego:**

##### **- rozdz. 70005 – 1.265.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.250.000,00 zł, w tym przyjęto:
  - dochody ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, stanowiących udział Miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych, (po cenach preferencyjnych uchwalonych przez Radę Miejską) – 150.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży 6 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 5.299 m<sup>2</sup> przy ulicach: Makowskiej (dwie działki), Handlowej, Spacerowej, Willowej i Mazowieckiej – wartość szacunkowa - 1.100.000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 zł, w tym:**

#### **dochody bieżące – 20.000,00 zł, z tego:**

- rozdz. 71035- 20.000,00 zł - wpływy z usług za cmentarz komunalny.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 209.959,00 zł**, w tym:

**dochody bieżące – 209.959,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75011 – 184.859,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 184.859,00 zł wprowadzona do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych) – 100,00 zł,

- rozdz. 75023 – 25.000,00 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące – rozdz. 75101** - dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.420,00 zł** - wprowadzona do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr DOS 3010–1-27/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26.327.910,00 zł**, w tym: **dochody bieżące – 26.327.910,00 zł**.

Dochody te stanowią będą 38,0 % dochodów ogółem i 40,9 % dochodów bieżących i będą wyższe o ok. 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.074.281,00 zł. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów. W 2017 r. wpływy z tego tytułu będą wyższe o ok. 6,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 475.719,00 zł, tj. na poziomie niższym o ok. 10 % od przewidywanego wykonania w 2016 r. ze względu na systematyczny spadek tych dochodów w ostatnich latach.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wprowadzono w wysokości 8.216.000,00 zł. Dochody te będą niższe o ok. 7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. ze względu na wysokie kwoty zaległości wyegzekwowane od dłużników podatkowych w 2016 r. (ponad 800.000 zł) oraz ze względu na utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatkowych na 2017 r. na poziomie ubiegłego roku, z małymi wyjątkami. W zaplanowanej kwocie uwzględniono niewielki wzrost wpływów o ok. 100.000 zł z tytułu wzrostu stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych o 2 gr. i od budynków mieszkalnych o 2 gr.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.350.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku w związku z utrzymaniem przez Radę Miejską stawek tego podatku na dotychczasowym poziomie.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 245.800,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku ze względu na utrzymanie przez Radę Miejską ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę ustalania tego podatku na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 530.100,00 zł, z opłaty targowej w wysokości 400.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn w wysokości 70.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku, tj. w wysokości **360.000,00 zł**, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – **rozdz. 75618 § 0480**.

Ponadto w **rozdz. 75618** zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 305.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 180.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- wpływy z opłat za koncesje w wysokości 300,00 zł,

- wpływy z kosztów upomnień i z odsetek od opłat w wysokości 200,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 12.720.054,00 zł w tym: dochody bieżące –12.720.054,00 zł.**

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 r., otrzymamy część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej. Zaplanowana na 2017 r. kwota wpływów z tego tytułu będzie wyższa o 2,98 % od przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 12.694.685,00 zł – wzrost o 3,1 %, a część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 25.369,00 zł – spadek o 41,6 %. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.109.968,29 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 1.109.968,29 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe i przez gimnazjum – 208,00 zł,
- wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.550,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości - 2.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym za 128 dzieci zamieszkujących na terenie sąsiednich gmin– 700.000,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 50.000,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach i w związku z prowadzonymi już postępowaniami egzekucyjnymi – 194.848,00 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie projektu pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną umową – 86.862,29 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.635.870,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – 1.635.870,00 zł, z tego:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 399.270,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.194.100,00 zł,
- dochody własne – 42.500,00 zł, z tego:
  - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 10.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – 12.500,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina – 18.660.100,00 zł, w tym:**

- ***dochody bieżące – 18.660.100,00 zł***, z tego:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 18.640.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek – 100,00 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.605.100,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 2.605.100,00 zł, z tego:**

- ***rozdz. 90001 – 4.000,00 zł*** – wpłaty wnoszone na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami odprowadzającymi wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- ***rozdz. 90002 – 2.601.100,00 zł, w tym:***
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.600.000,00 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
  - koszty upomnień – 100,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł , w tym:**

**dochody bieżące – 10.000,00 zł, z tego:**

- ***rozdz. 92116 – 10.000,00 zł*** - dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.



**Dział 926 – Kultura fizyczna – 30.300,00 zł , w tym:**

**dochody bieżące – 30.300,00 zł, z tego:**

**- rozdz. 92604 – 30.300,00 zł:**

- wpływy z usług za korzystanie z boisk i kortów tenisowych, świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji – 30.000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 300,00 zł.

**Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawia załącznik nr 1.**

**Wydatki**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2017 r. **wydatki ogółem wyniosą 67.801.482,29 zł**, w tym:

**- wydatki bieżące – 58.844.092,18 zł,**

**- wydatki majątkowe – 8.957.390,11 zł.**

**Wydatki majątkowe stanowiąc będą 13,2 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:**

- dotacją celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 2.819.301,00 zł,
- środkami na dofinansowanie inwestycji, pozyskanymi na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia w wysokości 875.000,00 zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 5.263.089,11 zł.

**Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych na 2017 rok przedstawia załącznik nr 2a.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące - 19.916,00 zł**, w tym:

- **rozdz. 01008** – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – 15.000,00 zł,
- **rozdz. 01030** – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego - 4.916,00 zł.

**Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące - 4.500,00 zł**, w tym:

- **rozdz. 40002** - opłaty za zdroje uliczne – 4.500,00 zł.

**Dział 600 –Transport i łączność – 6.935.478,31 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 250.976,20 zł, z tego:**

- **rozd. 60011 - 915,20 zł** – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60013 – 1.561,00 zł** - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60016 - 230.000,00 zł** - bieżące remonty ulic,
- **rozd. 60016 - 15.000,00 zł** – zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i przeglądów mostów,
- **rozd. 60095 - 3.500,00 zł** - zakup usług dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla mieszkańców,

**- wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 6.684.502,11 zł, w tym na zadania:**

- „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” - 200.000,00 zł,
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” – 50.000,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” – 575.900,11 zł,
- „Budowa i przebudowa parkingów” – 20.000,00 zł,
- „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” - 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” – 5.638.602,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.054.900,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – rozdz. 70005 - 1.104.900,00 zł, z tego:**

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 40.000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 280.000,00 zł,
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami komunalnymi - 550.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wyceną gruntów i lokali – 50.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości miejskich, będących w wieczystym użytkowaniu – budynek

- mieszkalny przy ulicy Szosa Ciechanowska – 1.200,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 700,00 zł,
  - opłaty za odpady komunalne na rzecz budżetu miasta – 18.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego, tj. wpisy i zmiany w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe – 15.000,00 zł,
  - **wydatki majątkowe - 950.000,00 zł, w tym na zдания:**
    - „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie” – 800.000,00 zł,
    - „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 150.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki bieżące – 136.400,00 zł, w tym:**

- ***rozdz. 71004 – 90.200,00 zł, z tego:***
  - składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń zawieranych z członkami komisji urbanistycznej – 200,00 zł,
  - wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 30.000,00 zł,
  - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł,
- ***rozdz. 71012 – 25.000,00 zł, z tego***
  - opracowania geodezyjne – 20.000,00 zł,
  - wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych – 5.000,00 zł,
- ***rozdz. 71035 – 16.200,00 zł, z tego:***
  - koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 16.200,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 9.400,00 zł za cmentarz komunalny położony na terenie Gminy Przasnysz,
- ***rozdz. 71095 – 5.000,00 zł*** – publikacje ogłoszeń.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 5.384.588,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 5.384.588,00 zł, z tego:**

- ***rozdz. 75011 – 184.859,00 zł – zadania zlecone*** – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- **rozd. 75022 – 140.500,00 zł** – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- **rozd. 75023 – Urząd Miasta – 4.807.229,00 zł** – zaplanowane na 2017 r. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta będą wyższe o 3,5 % od przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników wzrosną o ok. 5 %. Na wzrost wynagrodzeń w 2017 r. wpływa dwukrotnie wyższa niż w 2016 r. kwota wypłat nagród jubileuszowych.
- **rozd. 75075 – 153.000,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- **rozd. 75095 – 99.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł,
  - wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem – 16.000,00 zł,
  - wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – koszty obsługi Młodzieżowej Rady Miasta, energia do zasilania zegara miejskiego itp. – 13.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.420,00 zł** – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DOS 3010–1-27/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 33.000,00 zł, z tego:**

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

- **rozd. 75495 – 9.000,00 zł** – wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

**- wydatki majątkowe – 94.200,00 zł, z tego na zadania pn.**

- **rozd. 75414** - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego – lidera projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren

- alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski” – 200,00 zł (promocja projektu),
- **rozdz. 75495** - „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 94.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące - 820.000,00 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, w tym od kredytu krótkoterminowego – 29.500,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 790.500,00 zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z BGK w Warszawie – agenta emisji wszystkich obligacji wyemitowanych przez Miasto Przasnysz. Wzrost wydatków na odsetki od obligacji komunalnych wyniesie 1,2 %, tj. 10.000,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł.**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 122.000,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rezerwę celową w wysokości 178.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.684.407,85 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące – 20.684.407,85 zł, w tym:**

**- rozdz. 80101 – 8.242.293,82 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**

- Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 4.509.093,92 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.545.036,90 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na 28 uczniów – 185.163,00 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych korzystających z opieki zdrowotnej - 3.000,00 zł w § 3020.

W wydatkach szkół podstawowych zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem szkół oraz wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem wprowadzonych zmian organizacyjnych oraz wypłat nagród jubileuszowych. Planowane na 2017 r. wydatki bieżące w szkołach podstawowych ukształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. z uwagi na znacznie niższy poziom planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ( w 2016 r. wypłacono nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 223.565,00 zł. Na 2017 r. zaplanowano, zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 151.800,00 zł).

**- rozdz. 80103 – 140.996,75 zł, z tego:**

- zabezpieczono wydatki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 133.696,75 zł,
- zabezpieczono środki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Przasnysza do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin w wysokości 7.300,00 zł,

**- rozdz. 80104 – 5.060.869,54 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.040.962,90 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 793.209,68 zł,
- dotacje podmiotowe dla dziewięciu przedszkoli niepublicznych na 580 dzieci – 3.219.796,96 zł,
- zabezpieczono środki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Przasnysza do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin w wysokości 5.400,00 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej - 1.500,00 zł w § 3020.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych są niższe o ok. 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. Spadek wydatków spowodowany jest znacznie wyższą liczbą dzieci niepełnosprawnych uczęszczających, od września 2016 r., do Przedszkola Publicznego Nr 2 (w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało troje dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza sześćdziesięć dzieci niepełnosprawnych). Znacznej podwyżce uległa natomiast kwota wydatków w rozdz. 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.*

**- rozdz. 80110 – 5.026.243,24 zł, w tym:**

- dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego - administratora hali sportowej przy Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu, zgodnie z zawartym 07.06.2002 r. porozumieniem między samorządami – 134.100,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- wydatki bieżące na utrzymanie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi - 4.890.343,24 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - 1.800,00 zł w § 3020.

Planowane na 2017 r. wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum ukształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. Przyjęte do projektu budżetu wydatki na wynagrodze-

nia osobowe będą niższe z uwagi na znacznie niższy poziom planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ( w 2016 r. wypłacono nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 242.537,00 zł, na 2017 r. zaplanowano, zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 40.000,00 zł). Zwiększeniu ulegną natomiast wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów gimnazjum.

- **rozdz. 80113- 40.000,00 zł** - wydatki na dowożenie do szkół 17 uczniów niepełnosprawnych,

- **rozdz. 80146 – 78.410,00 zł** - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 25.660,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 19.800,00 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 3.700,00 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.650,00 zł,

- Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi – 25.600,00 zł.

Zaplanowane na 2017 r. wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,84 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- **rozdz. 80148 – 584.482,25 zł** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:

- stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

- 159.242,95 zł,

- stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 222.369,65 zł,

- stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

- 202.869,65 zł,

- **rozdz. 80149 – 287.082,71 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach, w tym:

- dotacja podmiotowa na dwoje dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola niepublicznego – 55.818,64 zł,

- wydatki na organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 231.264,07 zł – wzrost wydatków o 25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w związku ze znacznie wyższą liczbą dzieci

niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola od września 2016 r. (w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało troje dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza sześcioro dzieci niepełnosprawnych).

- **rozd. 80150 – 983.034,23 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjum, w tym:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 555.487,22 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 7.557,65 zł,
  - w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi – 419.989,36 zł,
- **rozd. 80195 – 240.995,31 zł** - wzrost wydatków o 14,0 % w stosunku do 2016 r., w tym:
  - zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 86.862,29 zł,
  - zaplanowano środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla 105 osób (wzrost o 8 osób),
    - emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla 64 osób (wzrost o 8 osób) - byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w tym dla:
      - Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 40.309,96 zł,
      - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 27.110,06 zł,
      - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 15.164,50 zł,
      - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 6.958,12 zł,
      - Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi – 64.590,38 zł.

***Wydatki na oświatę stanowią 30,51 % wydatków ogółem oraz 35,15 % wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2017 rok.***

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 360.000,00 zł** – na 2017 r. zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym: - **wydatki bieżące – 360.000,00 zł, z tego:**

- **rozd. 85153 – 25.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2017 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **rozd. 85154 - 335.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2017 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy



o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- kwotę 225.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej przy ulicy Świerczewo oraz na inne zadania określone na 2017 rok w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki bieżące - 3.891.331,00 zł, w tym:**

- wydatki na realizację zadań zleconych – 399.270,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 3.492.061,00 zł.

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

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

- wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 265.970,00 zł – *rozd. 85203,*
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 45.900,00 zł – *rozd. 85213,*
- świadczenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 2.400,00 zł – *rozd. 85219,*
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.000,00 zł – *rozd. 85228.*

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 5.

*Wydatki na realizację zadań własnych* sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 2.297.961,00 zł,
- dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 1.194.100,00 zł.

*Środkami własnymi budżetu miasta* sfinansowane zostaną następujące zadania:

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 402.623,00 zł – *rozd. 85202,*
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 30.795,00 zł - *rozd. 85205,*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 185.000,00 zł – *rozd. 85214,*
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 400.000,00 zł – *rozd. 85215,*

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
– 999.543,00 zł – *rozdz. 85219*,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.000,00 zł – *rozdz. 85228*,
- wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –  
70.000,00 zł – *rozdz. 85230*,

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 56.000,00 zł – *rozdz. 85213*,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 304.000,00 zł – *rozdz. 85214*,
- wypłaty zasiłków stałych – 348.100,00 zł – *rozdz. 85216*,
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 341.000,00 zł – *rozdz. 85219*,
- wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 145.000,00 zł – *rozdz. 85230*.

**Wydatki na pomoc społeczną stanowiąc będą 5,74 % wydatków ogółem oraz 6,61 % wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie miasta na 2017 rok.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 641.306,51 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące – 641.306,51 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**

- dwu świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi; przy ulicy Żwirki i Wigury i przy ulicy Szkolnej – 269.427,05 zł – wzrost wydatków o 23,3 %,
- świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 249.319,64 zł – wzrost wydatków o 37,1 %,
- świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi – 122.559,82 zł – wzrost o 1,8 %.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników czterech świetlic szkolnych. Wzrost wydatków na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wynika z wprowadzonych zmian organizacyjnych.

**Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące - 18.746.055,00 zł, w tym:**

- wydatki na realizację zadań zleconych – **18.640.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań własnych – **106.055,00 zł**.

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

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

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 11.370.000,00 zł – **rozdz. 85501,**
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 7.270.000,00 zł – **rozdz. 85502.**

**Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 5.**

**Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu miasta** i obejmują następujące zadania:

- wydatki na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł – **rozdz. 85502,**
- wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 38.055,00 zł – **rozdz. 85504,**
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 48.000,00 zł – **rozdz. 85508.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.522.100,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 4.122.100,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 90001 – 18.000,00 zł** - opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich,

- **rozdz. 90002 – 2.601.100,00 zł** - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach zadania przyjęto kwotę 2.450.000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz kwotę 151.100,00 zł na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system, zakupy materiałów biurowych, koszty obsługi rachunków masowych, koszty obsługi komputerowej oraz koszty korespondencji i egzekucji,

- **rozdz. 90003 – 520.000,00 zł** – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach, w tym:

- wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na ulicach

- i chodnikach – 505.000,00 zł,
- opłaty za kosze uliczne – 15.000,00 zł,
- **rozdz. 90004 – 210.000,00 zł** - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- **rozdz. 90015 – 643.000,00 zł** – wydatki na oświetlenie ulic miejskich, w tym: na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na zakup usług związanych z obsługą systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
- **rozdz. 90095 – 130.000,00 zł** - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów i na utrzymanie placów zabaw w parkach miejskich,
- **wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, z tego na zadania :**

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Orlika” – 49.600,00 zł – **rozdz. 90015**
  - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 101.550,00 zł – **rozdz. 90015,**
- „Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek” - 50.000,00 zł – **rozdz. 90015**
  - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.
- „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 198.850,00 zł – **rozdz. 90095**
  - zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.

*W ramach zadania wykonane zostaną: rozbudowa placów zabaw przy ul. Tuwima i przy ul. Orlika oraz budowa placów zabaw przy ul. Wojskowej i na „wyspie”.*

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –2.440.688,00 zł, w tym:**

### **wydatki bieżące – 1.802.000,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 92109** - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – **700.000,00 zł**, z tego:
  - na utrzymanie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej – 55.000,00 zł,
  - na utrzymanie Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej – 8.000,00 zł,
  - na utrzymanie Chóru Męskiego – 15.000,00 zł,
  - na organizację Dni Przasnysza – 60.000,00 zł,
  - na wydatki bieżące MDK – 562.000,00 zł,
- **rozdz. 92116** - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – **630.000,00 zł**,
- **rozdz. 92118** - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – **410.000,00 zł**,
- **rozdz. 92195** - **62.000,00 zł, w tym:**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 35.000,00 zł,
- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 27.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe – 638.688,00 zł, z tego na zadanie :**

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”, zgodnie z opracowanym przez MBP wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy europejskich - 638.688,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 729.191,62 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące – 539.191,62 zł, z tego:**

- **rozd. 92601 – 116.970,00 zł** - wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego,
- **rozd. 92604 - 345.221,62 zł** - wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- **rozd. 92695 - 77.000,00 zł, w tym:**
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. „Potrafię pływać – czuję się bezpiecznie w wodzie” - 2.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe – 190.000,00 zł, z tego na zadania:**

- „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim”–190.000,00 zł - **rozd. 92601**.

*Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2017 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 2a.*

**Nadwyżka budżetu**

*Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.460.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

## **Przychody budżetu**

**Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok przychody budżetowe** określono na kwotę **2.500.000,00 zł**. Przychody pochodzą z emisji obligacji komunalnych, a ich wykup zaplanowano:

- w 2019 r. – 1.000.000,00 zł,
- w 2020 r. – 1.000.000,00 zł,
- w 2021 r. - 500.000,00 zł.

Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu miasta** na koniec 2017 roku wynosić będzie 25.331.947,68 zł i będzie niższa o 5,5 %, tj. o kwotę 1.460.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2016 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 36,57 % kwoty planowanych dochodów.

## **Rozchody budżetu**

**Zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok rozchody budżetowe** wynosić będą **3.960.000,00 zł** i przeznaczone zostaną:

- 160.000,00 zł - na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową,
- 3.800.000,00 zł - na wykup obligacji komunalnych serii A11 w listopadzie 2017 r. i serii E10 w grudniu 2017 r., zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2017 r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wyniesie **4.780.000,00 zł** (spłaty rat i odsetki) co stanowić będzie 6,90 % planowanych dochodów.

Budżet miasta na 2017 rok opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Rozwoju i Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie.

Nadal będziemy ubiegać się o pozyskiwanie dodatkowych środków, ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, a zaplanowane wydatki realizować oszczędnie i racjonalnie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 10 z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2017 r.