

Zarządzenie Nr 0050.109.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 9 listopada 2018r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Zambrów na 2019 rok .

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 2077, z póź .zm.) oraz Uchwały Nr 219/XLVI/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2019 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 29 stycznia 2019

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litd, pkt10 , art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz. 1875 (tekst jednolity) , oraz art.89 ust.1pkt1i 2, art. 211, 212, art.214, art. 215, art. 218, art. 221 ,art.222 art. 233, art.235, art.236, art.237, art.258 , art. 264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz 2077 z 2018.r poz, 62, poz.1000, poz.1366, poz1669, poz.1693) Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

- § 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 83.684.234zł, z tego :
- bieżące w wysokości 81.036.365,86zł,
 - majątkowe w wysokości 2.647.868,14zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
- § 2 . Plan wydatków budżetu w wysokości 82.184.234,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 78.486.634,00zł,
 - majątkowe w wysokości 3.697.600zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- §3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000,00zł przeznacza się na spłatę kredytu długotermonowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w 2018r w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 260.347,00 zł,
 - celową w wysokości - 26.256,00zł,
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 - celową w wysokości - 213.397,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U. z 2007r, Nr 89,poz.590)
- § 5 Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 0 ,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.500.000 ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- § 6 . Limity zobowiązań z tytułu kredytów :

§ 6 . Limity zobowiązań z tytułu kredytów :

- 1) krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 545.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 538.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 6.500,00zł zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzymanie zieleni w mieście).

3. Ustala się dochody w kwocie 2.385.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.385.000,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 43.450,00zł; wydatki – 43.450.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Projekt dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2019 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 508,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 269,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 075 539,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	244 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 268 086,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 971 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 200 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	23 333 333,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 255 412,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 255 412,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 062 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 921,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 245 629,64
80101		Szkoły podstawowe	16 480,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00
80104		Przedszkola	2 349 480,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 458,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 368,00
	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	176,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 210,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 865,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
	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	134 403,44
80110		Gimnazja	800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 869,00
	0830	Wpływy z usług	878 869,00
852		Pomoc społeczna	2 207 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 000,00
85216		Zasiłki stałe	429 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
855		Rodzina	20 515 145,39
85501		Świadczenie wychowawcze	12 402 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 402 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 854 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 764 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
85504		Wspieranie rodziny	519 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 145,39
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	459 345,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 547,97

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 572 733,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	1 180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 733,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 814,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 158,27
	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	358 656,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90095		Pozostała działalność	84 000,00
	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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926		Kultura fizyczna	905 120,00
	92601	Obiekty sportowe	905 120,00
	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	35 500,00
	0830	Wpływy z usług	707 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
Razem:			83 684 234,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Plan dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2019 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
bieżące razem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 268 086,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 971 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	23 333 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 255 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 255 412,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 062 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 111 226,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 865,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00
	80104		Przedszkola	2 215 077,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 865,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 458,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 368,00
		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	176,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 210,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 865,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	878 869,00
852			Pomoc społeczna	2 149 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	855		Rodzina	830 145,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 345,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 145,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 345,39
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	459 345,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 891,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 572 733,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 733,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 158,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 158,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
926			Kultura fizyczna	905 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	905 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	707 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
bieżące razem:			61 021 201,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 210,59

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 154 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 269,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 075 539,00
801		Oświata i wychowanie	134 403,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 403,44
	80104	Przedszkola	134 403,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 403,44
		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	134 403,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 656,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 656,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 656,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 656,70
		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	358 656,70
majątkowe razem:			2 647 868,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 060,14

Rodzaj zadania:

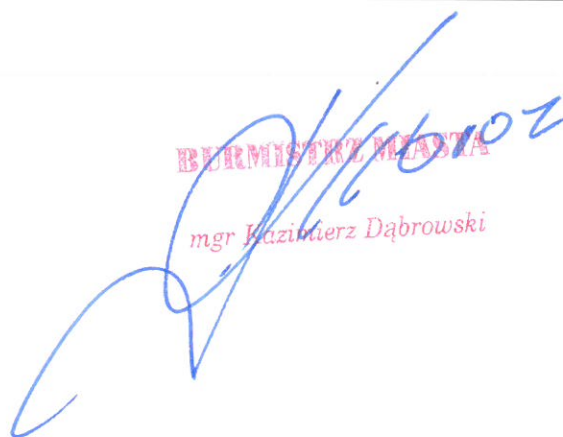
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	219 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
855			Rodzina	19 685 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 402 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 764 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 000,00
bieżące razem:				19 967 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		83 684 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 270,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BERMISTRZ MIASTA
 mgr Kazimierz Dąbrowski

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2019r.

ul. Ochotniczy 1N1

Rady Miasta Zambrów

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01030		Izby rolnicze	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00
600			Transport i łączność	2 580 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
720			Informatyka	88 000,00
	72095		Pozostała działalność	88 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00
750			Administracja publiczna	6 702 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 154 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 677 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75095		Pozostała działalność	170 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 564,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 719 311,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 329 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	441 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
	80104		Przedszkola	10 900 249,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00
		3050	Zasądzone renty	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 231,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 368,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
		4220	Zakup środków żywności	931 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	400 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 496,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00
	80110		Gimnazja	1 716 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4260	Zakup energii	28 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	48 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 856,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00
	4220	Zakup środków żywności	796 256,00
	4260	Zakup energii	55 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	695 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 500,00
	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	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00
	4220	Zakup środków żywności	19 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
852		Pomoc społeczna	5 200 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
85216		Zasiłki stałe	429 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
	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	300 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
	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	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00
855		Rodzina	21 608 472,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 215 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	550 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 570 042,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 827,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 324,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	151 584,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
90095		Pozostała działalność	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
92116		Biblioteki	1 005 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 385 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 937,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 000,00
	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	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000,00
Razem:			82 184 234,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Plan wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2019r. Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty opin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 560 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504																			
3110	Wspieranie rodziny	519 000,00	519 000,00	519 000,00	13 510,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Świadczenia społeczne	502 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	19 967 164,00	16 269 564,00	-11 464 892,30	35 707 400,70	-47 172 283,00	5 089 000,00	22 003 515,00	541 941,30	100 000,00	3 697 600,00	3 697 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BUKOWSKI
 Wiceburmistrz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 6)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BEZMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2019r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 200 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 005 000
Ogółem					3 205 000

w złotych

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	67 000
2.	851	85154	2360	Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz	46 000
3.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	300 000
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	50 000
5.	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	100 000
6.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	695 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	40 000
Ogółem					1 298 000

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Zambrówie SWE iRP w Łomży	200 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrówie	372 000
Ogółem					572 000

BURMISTRZE MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.
I PLAN DOCHODÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	MG Nr 1	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80110	
O690	Wpływy z różnych opłat		100		100		100
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	20 000	4 200	34 200		34 200
O830	Wpływy z usług	300		100	400		400
O920	Pozostałe odsetki	200	200	120	520	30	550
O960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien	5 000	1 000		6 000	1 500	7 500
O970	Wpływy z różnych dochodów			700	700		700
	Ogółem	15 500	21 300	5 120	41 920	1 530	43 450

II . PLAN WYDATKÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	MG Nr 1	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80110	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	3 620	14 220		14 220
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	5 000	700	7 700		7 700
4260	Zakup energii	3 000	5 000		8 000		8 000
4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 000		3 500		3 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 000	800	8 300	1 530	9 830
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	200			200		200
	Ogółem	15 500	21 300	5 120	41 920	1 530	43 450

BUDŻET MIASTA
mgr Kamierz Dąbrowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2019 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 83.684.234,00zł, a po stronie wydatków kwotę 82.184.234,00zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.500.000,00zł przeznaczona jest na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu miasta, który został zaciągnięty w roku bieżącym na kwotę 5.000.000,00zł. Planuje się więc rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą niższe od przewidywanego wykonania 2018 r. o 12,2 %, a wydatki będą niższe o 19,2 % . Dochody majątkowe w 2019r wyniosą 2.647.868,14zł, a wydatki majątkowe 3.697.600,00zł. Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na 2019r. nie zawiera kolumny : przewidywane wykonanie 2018 r. , ponieważ program komputerowy „ Besti@” , w którym jest opracowany nie daje takiej możliwości.

Dochody budżetowe bieżące.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2019r. sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2018 r , pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25.10.2018r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i zadań własnych na 2019r.

Zaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 110.000zł.w dziale Transport i łączność dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wyniosą w 2019r. 323.700 zł . W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wystąpią trzy rodzaje dochodów. W §0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność dochody wyniosą 40.000,00zł. Opłatę za trwały zarząd płaci tylko Pływalnia Miejska. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą 174.200,00zł., a dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych wyniosą 105.000zł.

W dziale 710- Działalność usługowa otrzymamy dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000,00zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniesie 219.600,00zł i będzie niższa o 23,3 % niż w tym roku. Pokryje 19,0 % kosztów ponoszonych na ich realizację. Została ona skalkulowana na podstawie czasu pracy poszczególnych czynności , a nie jak dotychczas na 9,5 etatu osób realizujących zadania zlecone. Dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 100,00zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Na dochody w rozdziale Pozostała działalność § - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.000zł składają się wpłaty za zezwolenia na przewóz osób taxi, zwrot podatku VAT od wydatków na promocję miasta, ogłoszenia w "Monitorze Zambrowskim" , usługi ksero, prowizja za odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

Dotacja celowa na zadania zlecone w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.564,00 zł przyznana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat wyniosą 26.268.086,00 zł i będą wyższe o 858.227,00zł. . Dochody z podatków i opłat stanowią 32,4 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2019 rok. Nie planuje się zmiany stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r. Dochody z karty podatkowej od kilku lat systematycznie maleją, ponieważ nie jest to korzystna dla podatników forma płacenia podatku dochodowego. Planuje się je w kwocie 40.000zł. Dochody z podatków od osób prawnych zaplanowano na tym samym poziomie co w roku bieżącym, a od osób fizycznych o 0,5% wyższe . Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy zwiększą się o 1,0%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostaną na tym samym poziomie. Dochody z opłat adiacenckich w 2019r wyniosą tylko 5.000,00zł ponieważ będą dotyczyły głównie opłat z lat ubiegłych, rozłożonych na raty. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie o 5,7% i będzie mniejsza niż oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 700.000,00zł i będą takie same jak w roku bieżącym.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 23.318.333,00zł i będzie wyższa o 1,7% od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części , z których największą jest część oświatowa , przeznaczona na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Ta część subwencji będzie większa o 826.837,00zł od subwencji otrzymanej w roku bieżącym, ponieważ zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia

1 stycznia 2019r. i obejmuje dzieci sześćioletnie w przedszkolach. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Miasto Zambrów otrzyma w 2019 r. z tego tytułu 8.062.921 zł. tj. o 434.485 zł mniej niż w roku bieżącym. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Tej części subwencji wyrównawczej Miasto Zambrów nie otrzyma. Nie otrzyma również części równoważącej subwencji ogólnej, którą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, głównie w związku z likwidacją dotacji na dodatki mieszkaniowe. Jest ona ustalana w budżecie państwa w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu bogatszych gmin.

Pozostałe odsetki w kwocie 15.000zł zaplanowane w dziale Różne rozliczenia są to odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu miasta. Dochody z tego tytułu będą trudne do zrealizowania, ponieważ budżet miasta będzie w przyszłym roku korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 3.111.226,2 zł i będą niższe o 3,6%, z powodu braku dotacji na podręczniki szkolne, która przyznana będzie w połowie roku. Dochody szkół podstawowych z najmu w kwocie 10.000zł dotyczą dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z czynszu pobieranego za dwa mieszkania służbowe. Dochody z odpłatności za Przedszkola Miejskie będą o 43,3 % wyższe. Zaplanowano odpłatność Gminy Zambrów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Jagódki” w kwocie 100.000,00zł. Dotacja ze środków europejskich w kwocie 12.865,20zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”. Realizacja Projektu zostanie zakończona w miesiącu czerwcu 2019r.

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie ok. 900.000zł i będzie przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.370 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze nam podana. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie 878.869,00zł, ponieważ wzrosła liczba uczniów korzystających ze stołówki.

Dochody w dziale Pomoc społeczna składają się z dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów MOPS. Łącznie wyniosą one w 2019 roku 2.207.600zł. Dotacje na zasiłki okresowe, stałe i na dożywianie dzieci w szkołach, najprawdopodobniej zostaną zwiększone w ciągu roku w wyniku podziału rezerw celowych w budżecie państwa.

Dotychczas nie przyznano nam dotacji na stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2019r. Dotacja ta jest prawdopodobnie zaplanowana w rezerwie

celowej w budżecie państwa. O pozostałe dotacje będziemy ubiegać się w trakcie roku budżetowego.

Z działu 852- Pomoc społeczna został wydzielony Dział 855- Rodzina , w którym znajdują się największe kwoty dotacji na świadczenia wychowawcze (12.402.000,00zł), świadczenia rodzinne (6.764.000,00zł) i wspieranie rodziny 300+ (519.000,00zł). W tym dziale wprowadzono rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w którym Miasto Zambrów planuje w 2019r dwie dotację ze środków unijnych w kwocie ogółem 459.345,39zł w tym: na realizację pierwszego Projektu „ Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”, którego realizacja rozpoczęła się od 1.09.2017r. 139.363,81zł i drugiego na kwotę 319.981,58zł , ale konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu lutym 2019r. Odpłatność rodziców za żłobek wyniesie 240.000,00zł. Planuje się również dotację na utrzymanie Żłobka z Programu „ Maluch +” w kwocie 40.800,00zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 2.385.000,00zł, koszty egzekucyjne tych opłat 3.000,00zł, a odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 1.000,00zł. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.180.000,00zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez PGK Sp z o.o. za dzierżawę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymamy II transzę dotacji z tego roku w kwocie 2.733,00zł na usuwanie azbestu. Z tytułu opłaty produktowej zakłada się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1.000zł . Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

W związku z zakończeniem realizacji w tym roku dwóch Projektów „Instalacje fotowoltaiczne w Zambrowie” i „ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” Urząd Skarbowy zwróci podatek VAT zapłacony wykonawcom tych inwestycji w kwocie 228.158,27zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymamy w roku przyszłym 80.000zł.

W rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dwa rodzaje dochodów. Oba dotyczą dochodów z użytkowania targowicy miejskiej. Dochody z najmu wyniosą 70.000,00zł i dotyczą dochodów z dzierżawy pawilonów handlowych , a dochody z usług w kwocie 14.000,00zł dotyczą pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymamy 45.000,00zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie dwóch etatów przejętych po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Zambrowie.

Ostatnią pozycję dochodów bieżących w dziale 926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 905.120,00zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z różnych dochodów kwocie 95.000,00zł.,dotyczące zwrotu podatku VAT za modernizację stadionu miejskiego.

Dochody bieżące wyniosą w 2019r. 81.036.365,86 zł. i będą o 0,9% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 79.269,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 2.075.539,00 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów: dwóch działek na terenach przemysłowych, czterech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego oraz jednego lokalu mieszkalnego.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano płatność końcową dotacji z RPO na adaptację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 134.403,44zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się płatność końcową za realizację dwóch projektów „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” i „ Modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych” otrzymamy dotację w kwocie 358.656,70zł.

Dochody majątkowe wyniosą w 2019r. 2.647.868,14zł i będą niższe o 78,6% dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w tym roku.

Wydatki budżetu bieżące.

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące wyniosą w 2019r. 78.486.634,00 zł i wzrosną o 1,2 %. Stanowią one będą 95,5% wydatków ogółem zaplanowanych na 2019r.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.400zł. dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 300.000zł dotyczą dofinansowania dla PKS obsługującego komunikację miejską, która w przyszłym roku ma być nieodpłatna.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 600.000,00zł. Dotyczyć one będą wydatków na bieżące utrzymanie i naprawy nawierzchni dróg oraz remontu kanału deszczowego na ul. Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego i Placu Sikorskiego 2.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące wyniosą 50.000zł. Zakup usług pozostałych obejmuje operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty aktów notarialnych i inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w dziale Działalność usługowa wyniosą 116.000zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 90.000,00zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000zł. Wydatki na cmentarze w kwocie 6.000,00zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy. W dziale 720- Informatyka kontynuowana będzie realizacja Projektu „ Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Zaplanowane wydatki w kwocie 88.000,00zł, dotyczą opłaty za dostęp do internetu 250 komputerów zakupionych w ramach projektu.

Wydatki w dziale Administracja publiczna będą wyższe o 1,8%. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta o 5% od 1.01.2019r. Zakup usług remontowych w kwocie 9.000,00zł przeznaczony będzie na remont pokoi na trzecim piętrze Wydziału Gospodarki Komunalnej . Wydatki na Radę Miasta zmniejszą się o 16,3%. , ponieważ w roku bieżącym zostało zakupione oprogramowanie i nagłośnienie obrad „e-Sesja” Wydatki na promocję miasta zmniejszą się, ponieważ część imprez będzie organizowana przez MOK. W wydatkach na pozostałą działalność w administracji w § 2900 mieści się składka na ZMP i na Lokalną Grupę Działania „ Brama na Podlasie”, a w pozostałych §§ koszty poboru podatków i opłat.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wystąpią wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej na ten cel.

Planuje się sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim w godzinach nocnych za kwotę 40.000,00zł. Wydatki na obronę cywilną obejmują głównie konserwację syren alarmowych. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 18.000zł są przeznaczone na koszty konserwacji monitoringu wizyjnego.

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 100.000,00zł stanowią odsetki od kredytu długoterminowego, który Miasto zaciągnęło w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000zł w Banku Spółdzielczym.

W dziale Różne rozliczenia tworzy się trzy rezerwy. Rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki nie może być wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków ogółem. Planuje się, że rezerwa ogólna budżetu wyniesie w 2019 roku 260.347,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 26.256,00zł. przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Święta Edukacji Narodowej. Kwota ta stanowi 20% z jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli.

z funduszu płac nauczycieli. Obowiązek planowania rezerwy z zarządzaniem kryzysowym został wprowadzony ustawą z dnia 2019r. Wyniesie ona w 2019r. 213.397,00zł.

ni na obsługę bankową Miasto Zambrów nie będzie ponosić żadnych.

dziale Oświata i wychowanie wyniosą 31.280.911,24,00 zł. Wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola zostały podzielone na dwa rodzaje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdział 80149), w szkołach podstawowych (rozdział 80150) i w przedszkolach (rozdział 80151). W wydatkach na przedszkola mieszczą się wydatki w kwocie 18.258,24zł na realizację Projektu „Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”, w tym z dotacji 12.865,20zł, wkład własny 5,393,08zł. Planuje się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.01.2019r. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 4.585.881,00zł., a do utrzymania przedszkoli 8.550.768,60zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Jagódki” 372.000,00zł. Koszty utrzymania do szkół wyniosą 48.900,00zł.

mie miasta środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 113.827,00zł.

nie czterech stołówek szkolnych wyniosą 1.649.090,00zł.

jednoprocentowego odpisu z funduszu celowej na wydatki związane z zarządzaniem

26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przetargiem nie ma żadnych kosztów z tym związanych.

Wydatki bieżące w ramach Wydatki na szkoły podstawowe i przedszkola w rozdziałach dotyczących realizacji metod pracy w przedszkolach i gimnazjach (rozdział 80151) wyniosą 18.258,24zł na realizację Projektu „Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”, w tym z dotacji 12.865,20zł, wkład własny 5,393,08zł. Planuje się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.01.2019r. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 4.585.881,00zł., a do utrzymania przedszkoli 8.550.768,60zł. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Jagódki” 372.000,00zł. Koszty utrzymania do szkół wyniosą 48.900,00zł.

Wydziela się w budżecie miasta środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 113.827,00zł.

Wydatki na prowadzenie

Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 530.041,00zł , a w szkołach podstawowych 1.300.696,00zł. i gimnazjum 80.252,00zł.

Wydatki w pozostałej działalności w kwocie 50.000,00zł przeznaczone są na realizację Projektu „ Erasmus” przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Planuje się przeznaczenie 6.000zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla trzech studentów najzdolniejszych i pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zgodnie z Uchwałą Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006r.

W dziale ochrony zdrowia planuje się wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji w kwocie 150.000,00zł i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii , w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii został uchwalony przez Wysoką Radę w miesiącu październiku 2018r. Program będzie realizowany przez trzy szkoły podstawowe i MOPS.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.200.400,00zł . Wydatki na zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 1.409.000zł składają się z : zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji w kwocie 1.129.000zł i zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 280.000zł. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków . Wypłata dodatków mieszkaniowych jest realizowana w całości z własnych środków, gdyż nie ma już dotacji na ten cel. Dzięki wywiadam środowiskowym wydatki na dodatki mieszkaniowe zmniejszają się. Wyniosą one 380.000 zł. Zasiłki stałe wypłacimy w kwocie 429.000zł. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 2,5%, ponieważ planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników o 5% od 1.01.2019r. Usługi opiekuńcze świadczy PCK na podstawie zawartej umowy, która określa stawkę godzinową. Wzrost wydatków na usługi opiekuńcze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019r. Spadek wydatków nastąpi na dożywianie dzieci w szkołach co jest spowodowane przyznaniem mniejszej dotacji celowej z budżetu państwa. Środki własne przeznaczone na ten cel pozostają w tej samej wysokości (150.000zł.) Z reguły w trakcie roku budżetowego kwota dotacji na ten cel zostaje zwiększona z podziału rezerw celowych, po uchwaleniu budżetu państwa.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 50.000zł. przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń , które wygrały konkursy.

Zaplanowana kwota 38.000zł na wypoczynek letni dzieci i młodzieży przeznaczona jest na zorganizowanie wycieczki letniej dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na

stypendia na pomoc materialną dla uczniów zostaną zwiększone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Kwota 92.000,00zł stanowi wkład własny gminy, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on wynosić 20%.

Wydatki w nowym dziale 855- Rodzina wyniosą 21.608.472,76,00zł. Oprócz zadań zleconych w rozdziałach 85501- Świadczenia wychowawcze , 85502- Świadczenia rodzinne 85504- Wspieranie rodziny (300+), będą realizowane wydatki na zadania własne gminy między innymi : wspieranie rodziny- asystent- 30.000,00zł, rodziny zastępcze 42.000,00zł i działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 280.000,00zł. Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 1.570.042,76,00zł. w tym na realizację dwóch projektów 385.679,30zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się na poziomie wydatków w roku bieżącym. Wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosą 2.385.000,00zł . Wydatki na oczyszczanie miasta wyniosą 573.000,00zł., i na utrzymanie zieleni wydatki 537.000,00zł.

Wydatki na oświetlenie ulic pozostaną na tym samym poziomie.

Wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności wyniosą 270.000zł obejmować będą remont przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty , czyszczenie kanalizacji deszczowej, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 90.000zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 2,6% niższe. Dotacja na utrzymanie MOK zmniejszy się o 300.000,0zł z powodu sprzedaży budynku dla MOK, który płacił czynsz dzierżawny w tej wysokości. Dotacja na utrzymanie biblioteki wyniesie 1.005.00,00zł., w tym wkład własny w kwocie 250.000,00zł na wykonanie remontu wewnątrz budynku i zakupienie wyposażenia. MOK otrzyma dotację w kwocie 654.400,00zł z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek. Dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury są dotacjami podmiotowymi i przyznawanie dotacji celowych na wydatki bieżące jest niezgodne z ustawą o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki w kulturze fizycznej zwiększą się o 3,8% zł.

Wydatki na utrzymanie Pływalni Miejskiej “ Delfin” wyniosą 2.050.000,00zł. Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie 400.000zł w § 4400. W zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 695.000zł. przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu, na realizację których ogłoszony zostanie konkurs. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu zostały zaplanowane w

kwocie 40.000zł. i będą przyznane po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Wydatki budżetu majątkowe.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na : inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2019r. w budżecie Miasta Zambrów wydatki majątkowe wyniosą 3.697.600,00zł. i stanowić będą 4,5 % wydatków ogółem.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2019 rok przedstawiają się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność

1.680.000,00zł

1. Budowa ulicy Spacerowej

1 000 000,00 zł

Zadanie polega na budowie ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki w zakresie budowy drogi o szerokości 6m i 5m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5m wraz z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Etap II będzie polegał na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Wodnej do ul. Ostrowskiej oraz przejście pod mostem na ul. Ostrowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kładki do mostu na ul. Ostrowskiej wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie utwardzenia o funkcji ciągu pieszo-rowerowego pod mostem na ul. Ostrowskiej.

Etap III będzie polegał na remoncie i przebudowie parkingu przy ul. Ostrowskiej w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych oraz wydzielenia stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm oraz przebudowy oświetlenia.

2. Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza)

500 000,00 zł

Zadanie polega na rozpoczęciu budowy ulic w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 700 mb wraz z budową 28 studni rewizyjnych. Na podstawie decyzji ZRID.

3. Dokumentacja nowych zadań

30 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi i sieci związanych z drogą (na podstawie ZRID) oraz dokumentacja przygotowania terenów inwestycyjnych

(ogrodzenie, oświetlenie i kanalizacja deszczowa). Obszar objęty opracowaniami zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu za ogródkami działkowymi przy ul. Białostockiej.

4. Utwardzenie terenu przy ul. Łomżyńskiej wraz z odwodnieniem i utwardzeniem terenu przy ul. Wilsona 150 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 218 m² wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Łomżyńskiej oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 87 m² przy ul. Wilsona.

II. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 330. 000,00zł

Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów 300.000,00zł

Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg : w obrębie ulic Sadowej i Podedwornego- 300.000,00zł.

2. Pozostała działalność -Rewitalizacja – wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji terenu przy blokach AWP 54 i 58

30 000,00 zł

Dokumentacja ma obejmować: remont istniejących komórek, wykonanie ciągów pieszych od strony AWP, ukształtowanie terenu, dojazdów, parkingów, ciągów pieszych, odwodnienie terenu, elementy małej architektury. (Na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych).

III. Oświata i wychowanie 438.500zł

1. Przedszkola 388.500zł

a) Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola i żłobka 338.500 zł

Inwestycja została zakończona w 2018r. Wykonawca Euromax Krzysztof Rokicki wystawił fakturę dnia 18.09.2018r za roboty dodatkowe na kwotę 500.000,00zł z terminem płatności 150 dni , który upływa 15 .02.2019r. Z tej kwoty 67,7% przypada na przedszkole tj. kwota 338.500,00zł.

b) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 50.000zł

Piec został zakupiony w miesiącu wrześniu 2018r z terminem płatności w styczniu 2019r.

2. Stołówki szkolne 50.000,00zł

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 - 50.000zł

IV .Dział 855- Rodzina 161.500,00zł

1.Żłobek – 161.500,00zł

Wykonawca inwestycji Euromax Krzysztof Rokicki wystawił fakturę dnia 18.09.2018r za roboty dodatkowe na kwotę 500.000,00zł z terminem płatności 150 dni , który upływa 15 .02.2019r. Z tej kwoty 32,3% przypada na Żłobek Miejski tj. kwota 161.500,00zł.

V. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 887.600,00zł

1. Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 262.600,00zł .

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 262.600,00 zł

W roku 2019 będzie wykonanych 16 instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Zambrów.

Ostateczna ilość instalacji gazowych do wykonania w roku 2019 będzie znana po zakończeniu robót w roku 2018.

Dotacja: 187.213,21 zł

2. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 525.000 zł

Planuje się następujące prace:

- a) Budowa oświetlenia odcinka ul. Białostockiej do ul. Wiśniowej w stronę obwodnicy: 325.000 zł
- b) Przebudowa oświetlenia dróg wewnętrznych między ul. Magazynową a ul. Elektryczną , na linie kablowe: 100.000 zł
- c) Przebudowa oświetlenia drogi wewnętrznej za blokami Al. Wojska Polskiego 44-50, na linie kablowe: 100.000 zł

W 2019r. będą zdemontowane instalacje wyeksploatowane napowietrzne linie elektroenergetyczne komunalno- oświetleniowe na drogach wg. ppkt. b) i c)

Aby poprawić niezawodność zasilania w tych rejonach miasta, PGE zmieni przyłącza do budynków z napowietrznych na kablowe, a Urząd Miasta wybuduje kablowe linie oświetleniowe. Dokładny zakres i wartość prac będzie znana po wykonaniu projektów i po przetargach.

3.Pozostała działalność 100.000zł.

Budowa placu zabaw- kwota: 100 000zł

Planuje się budowę placu zabaw przy ul. Pileckiego, ul. Białostockiej i ul. Sadowej.

VI. Kultura fizyczna i sport

200.000,00zł

1. Obiekty sportowe- Budowa hali sportowej przy SP3 200 000 zł

Zadanie polega na rozpoczęciu budowy sali sportowej o wymiarach 40x20m z centralnie zlokalizowanymi boiskami głównymi do gry oraz 3 boiskami w układzie prostokątnym do osi podłużnej budynku. Sala powiązana funkcjonalnie oraz kubaturowo z projektowanym zapleczem szatniowo-sanitarnym.

W roku 2018r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.

BEKUNISTKZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski