

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2019
Rady Miejskiej Sierpca
Nr 37/IV/2018
z dnia 28 grudnia 2018r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

- I. Dochody w łącznej kwocie: **68 709 238,46 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie: **67 903 788,46 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie: **805 450,00zł** ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- I. Wydatki w łącznej kwocie **72 144 563,14 zł**, w tym:
- 1.wydatki bieżące w kwocie **64 550 052,61 zł**.
 - 2.wydatki majątkowe w kwocie **7 594 510,53 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 435 324,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000zł,
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435 324,68zł.
- II. Przychody budżetu w wysokości 5 000 000zł, rozchody w wysokości 1 564 675,32.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

§ 5.

- 1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 000 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 200 000 zł,
- w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 200 000 zł,

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 240 664 zł oraz wydatki w kwocie 2 397 300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w kwocie 80 000 zł

§ 8.

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
- 2) Punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina,
- 3) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Brain Kidsmed,
- 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
- 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2019 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2019r określa się na kwotę 68 709 238,46 zł a wydatki na kwotę 72 144 563,14zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2018 poz. 994 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2017 poz. 2077. z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2018 poz. 1445 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018 poz. 1530
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa.
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2019 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2019r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2018r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta Sierpca na 2019 r. przyjmuje się:

DOCHODY	68 709 238,46 zł
w tym:	
-dochody własne	19 390 615,46 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	19 004 563,00 zł
od osób prawnych	1 200 000,00 zł
subwencja oświatowa	10 529 302,00 zł
część równoważąca subwencji	463 681,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-przedszkola i oddziały przedszkolne	617 320,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	15 833 957,00 zł
-dotacje na zadania własne	918 800,00 zł
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00zł
WYDATKI	72 144 563,14 zł
-wydatki bieżące	64 550 052,61zł
-wydatki majątkowe	7 594 510,53 zł
W tym:	
-zadania zlecone	15 833 957,00 zł
-zadania własne	918 800,00 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2019r

Dz 600 Transport i łączność - 1 000zł

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 232 536,24 zł

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 904 036,24zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł, wpływy z odsetek kwota 3 500 zł.

Planuje się z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

Dz 750 Administracja publiczna plan budżetu **279 518 zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2018 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2019 r. w wysokości 211 263 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 16 200zł, wpływów z różnych dochodów 2000 zł., wpływów z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP kwota 50 055 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 734zł

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 27.IX.2018 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5 050,00 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 5 000 zł, wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 50zł

Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 34 660 856 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2019 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 700 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 640 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 620 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 710 000zł.

Opłata od posiadania psów 19 000 zł.

Podatek rolny 57 600 zł.

Podatek leśny 1 117 zł.

Opłata targowa 193 911 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -18 565 zł.

Opłata skarbowa - kwota 230 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 600 000zł zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 6100zł.

Wpływy z dywidend z spółki miejskiej Empegek kwota 231 000zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowa planowana kwota -45 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 900 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 42 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 42 000 zł,

Pismem z 12.X.2018 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. Planowana kwota wynosi 19 004 563 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 1 200 000 zł

Dz 758 Różne rozliczenia

plan budżetu

11 023 983 zł

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2019 rok Pismo Ministra Finansów z 12.10.2018r. I tak:

Część oświatowa subwencji 10 529 302 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 463 681 zł

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki 31 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie

768 330,00zł

Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 118 010,00zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja przedszkolna kwota 617 320zł. Wprowadza się kwotę 33 000zł. -porozumienie dotyczy zwrotu kosztów utrzymania w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP.

Dz 852 Pomoc społeczna

stanowi 13 % planu budżetu **1 500 951,96 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2018 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 73 660 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 62 000 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej budżetu państwa,	2 300zł. Zadania zlecone z
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej budżetu państwa,	213 300 zł. Zadania własne z
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze budżetu państwa,	82 000 zł. Zadanie własne z
Dotacja na zasiłki stałe budżetu państwa	490 000zł. zadania własne z
Dotacja na dożywianie budżetu państwa,	71 500zł zadania własne z
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Zainwestuj w siebie”	223 041,96zł
Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 185 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 98 000zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych kwota 150zł.	

Dz 855 Rodzina

plan budżetu

16 146 665,26 zł

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23.X.2018 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze	9 071 000zł,
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 000zł,
Dotacja na wspieranie rodziny	387 000zł.
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	52 000 zł zadania z budżetu państwa,
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zwroty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne gminie) kwota 40 000zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie znajdujące się w WPF pn. Aktywny Rodzic w kwocie 563 665,26zł na utworzenie żłobka.	

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **2 335 614 zł**

Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9450,00zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	2 240 664,00zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-	1 500zł
Wpływy z tytułu kosztów opłat komorniczych i kosztów upomnień	4000zł
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	80 000zł

Dz 926 kultura fizyczna i sport

751 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 751 000zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2019 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1152 zł

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych wraz ze zmianami w klasyfikacji gruntów w ciągu roku budżetowego przez podatników.

600 Transport i łączność stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 3 339 308 zł

Planuje się kwotę 54 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 649 307zł na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską ujęto w załączniku majątkowym.

Planuje się kwotę 860 501zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 13 500 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane inwestycje dziale transportu i łączności wynoszą 1 762 000 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2019r.

700 Gospodarka mieszkaniowa plan budżetu wynosi 2 584 531,00zł

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe , wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Planowane inwestycje w tym dziale wynoszą 478 620,00 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2019r.

710 Działalność usługowa 121 197,48 zł

zaplanowano kwotę 120 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2019r oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 1 197,48zł.

750 Administracja publiczna stanowi 9% planu budżetu 6 408 963zł

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 28.X.2018 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2019r. wynoszą 211 263 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

Rada Miasta

W tym dziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych. Planuje się środki na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej „Nasz Sierpc, wyjazd reprezentacji Rady na spartakiadę samorządowców oraz wydatki na przekaz z posiedzeń rady w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem wynosi 399 800 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, czynsz za domki pracownicze w Szczutowie, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 5 413 900 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta na: bieżąca działalność, organizacja imprez i obchodów uroczystości miejskich. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 332 000 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 52 000 zł

751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3 734 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa - 608 000 zł

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 5000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowano kwotę 513 000 na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy. Planuje się konserwację monitoringu miasta kwotę 90 000zł.

757 Obsługa Długu Publicznego 180 000 zł

Zaplanowano kwotę 180 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2019r.

758 Różne rozliczenia**280 000 zł**

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 200 000zł oraz 80 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 29 % planu budżetu**20 749 012,80 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 400 242 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 5 110 757 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 5 141 190 zł w tym na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 198184zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019r.

Kwota 874 662 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr2- 426 140 zł i szkole podstawowe nr 3 -418 522zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowa kwota 30 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019r.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 5 180 415,88zł na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 793 489 zł .

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 656 658,88 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 554 324 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 073 593 zł

Największe koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Dodatkowo kwota 40 000zł na podwyżkę wynagrodzeń w 2019r oraz dotację dla punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina kwota 43542zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 20 000zł na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum – 1 560 801 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: ciepło, woda, energia elektryczna, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty.

Kwota 38 700zł zaplanowano na świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 9500 zł.

W budżecie planowane są środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 78 984 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 29 280 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 27 960 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 5 876 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 849 zł, Nr2-5 760 zł, Nr3- 4154 zł, Nr 4- 3 105zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 116 320zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwota 19 627 zł, miejskie przedszkole nr 2 kwotę 155 381zł, przedszkola nr 3 kwotę 51 794zł, dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego kwota 889 518zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 757 525,92 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 460 146zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 139 025,92 zł, dotacja dla I Niepublicznej Szkoły Podstawowej kwota 158 354zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum-kwotę 10 540zł.

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu

447 000 zł

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 47 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 20 000zł oraz na zakup

usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz zakup usług 7000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8000 zł ; kwota 392 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programu profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 50 000 zł., kwotę 97 445 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich

Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 244 555 zł, wydatki na płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych dla przygotowanie posiłków dla mieszkańców z problemami alkoholowymi. Planuje się pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 7 % planu budżetu **5 227 439,63 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 883 480 zł oraz kwota 27 480zł to dotacja celowa na program Senior Wigor.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 665zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 62 000zł środki z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 287 000zł z czego 82 000zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2019 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 915 650zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 490 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 266 560zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 1050 960 zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 215 600zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 867 660zł. Z czego pokryte zostaną wydatki na : wynagrodzenia i pochodne.

usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 794 000zł.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 171 500zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 71 500zł.

-pozostała działalność kwota 240 444,63 zł z czego zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zainwestuj w Siebie" współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 238 944,63zł.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu **1 355 850 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 471 280 zł oraz kwota 8000zł przeznaczona na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen. Kwota 30 000zł na wynagrodzenia.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące to kwota 577 422zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 28 000zł w tym: wejścia na basen kwota 18 000zł, wydatki dla klasy sportowej 10 000zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 105 593 zł. wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej oraz wydatki klasy sportowej 875 zł.

W dziale tym planuje się również wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 13 738zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 8669zł i miejskim Przedszkolu nr3 kwota 18 319zł szkoły Podstawowej nr 2 kwota 3054zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 42 500 zł w tym 4500zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów 48 400zł w tym kwota 37 000zł na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2018 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów

Dz 855 Rodzina stanowi 23% planu budżetu **16 876 089,18zł**

W tym zaplanowano kwotę 9 071 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 033 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2019 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 475 000zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe oraz świadczenia społeczne .

Kwotę 1035 089,18zł zaplanowano na utworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Kwotę 60 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na składki z ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 52 000zł środki z budżetu państwa,

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 150 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 8% planu budżetu
5 905 500zł

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 119 000zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane z tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2 397 300 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dały pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 156 636 zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych. W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 297 400 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano kwotę 401 800zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych kwota 66 000zł. w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 36 500zł. oraz kwota 500zł na opłaty na rzecz budżetów jst(opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami). w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 985 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi.

W rozdziale 90026 planuje się wydatki na usunięcie azbestu jako wkład własny do składanych w trakcie roku wniosków w WFOŚiGW na dotacje oraz zbiórkę odpadów innych niż komunalne porzucanych na terenach miejskich.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 552 000zł na utrzymanie bezpiecznych psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann- remonty, zakup energii zasilającej fontanny. Zaplanowano kwotę na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r zadanie to ma na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych mieszkańców Sierpca, podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, realizowane w szczególności poprzez: popularyzację i edukację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4% planu budżetu
2 500 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 48000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r,
Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 159692 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz dotację celową w wysokości 250 000zł organizację imprez zgodnie z umową Sierpecki Festiwal Smaków. W budżecie na 2019r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 677 100 zł oraz dotację celową w kwocie 183 208zł na zadania infrastruktura bibliotek jakoś biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece w Sierpcu oraz zadania E-Biblioteka @ . Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 162 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 20 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 7 % planu budżetu **5 556 786,05zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 405 400 zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na zadania w zakresie kultury przeznacza się kwotę 58 000zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 390 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. Zaplanowano kwotę 4 703 386,05zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2019r

W 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 3 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2019 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych bankach w wysokości 1 564 675,32 zł.

Środki wolne w kwocie 2 000 000 zł zaplanowane na 2019 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2018. Na nie zrealizowane wydatki bieżące 2018 roku składają się :

- w planach gospodarki gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług VAT zaplanowano kwotę 100 000zł z czego wydatkowano 0zł pozostała kwota 100 000 zł nie została wykonana w związku odzyskaniem podatku VAT z US w Sierpcu i zmniejszeniem wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 308 386,05 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z długimi zwolnieniami chorobowymi pracowników kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 248 011,66zł.
- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do

zaciągnięcia w bieżącym roku. W związku z dobrą sytuacją finansową miasta kredyt zostanie zaciągnięty w XII 2018r kwota zaplanowanych odsetek pozostaje zrealizowana w niższej kwocie. Powstają oszczędności w wysokości 70 000zł.

- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 350 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 350 000zł.

- z niewykorzystanych środków wolnych i nadwyżki budżetowej 2018r kwota 1 231 988,34zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2019r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2019r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 8 dotacje podmiotowe.

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 536,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 536,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	904 036,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	279 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		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	211 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 255,00
		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	16 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		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	3 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 660 856,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 015,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	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	4 576 261,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	193 911,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 204 563,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 004 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00

	75624		Dywidendy	231 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	231 000,00
758			Różne rozliczenia	11 023 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 529 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 681,00
801			Oświata i wychowanie	768 330,00
	80104		Przedszkola	735 330,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500 951,96
			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	223 041,96
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 600,00
		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	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 810,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		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	73 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85295		Pozostała działalność	223 041,96
			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	223 041,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 041,96
855			Rodzina	16 146 665,26
			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	563 665,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
		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	9 071 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00
		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	6 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00

		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	387 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 665,26
			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	563 665,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 665,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
		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	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 164,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 240 664,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące				
razem:				67 903 788,46

			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	786 707,22	
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00	
926			Kultura fizyczna	751 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	751 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00	
majątkowe				razem:	805 450,00
			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:				68 709 238,46
			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	786 707,22

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Malawski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 339 308,00	928 001,00	928 001,00	10 001,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 307,00	2 411 307,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 307,00	649 307,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 307,00	649 307,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 501,00	860 501,00	860 501,00	10 001,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534,00	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	552 000,00	552 000,00	540 000,00	10 000,00	530 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 692,00	1 409 692,00	0,00	0,00	1 409 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 692,00	1 159 692,00	0,00	0,00	1 159 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 308,00	860 308,00	0,00	0,00	860 308,00	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	677 100,00	677 100,00	0,00	0,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 208,00	183 208,00	0,00	0,00	183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 556 786,05	853 400,00	463 400,00	237 000,00	226 400,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 386,05	4 703 386,05	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	4 703 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 386,05	4 703 386,05	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 386,05	4 703 386,05	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	405 400,00	405 400,00	405 400,00	237 000,00	168 400,00	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	162 100,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00	448 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		72 144 563,14	64 550 052,61	40 553 395,80	25 572 721,01	14 980 674,79	5 289 636,00	17 252 987,00	1 274 033,81	0,00	180 000,00	7 594 510,53	7 594 510,53	1 197,48	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Milanowski

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej nr 37 /IV/2018
z dnia 28 grudnia 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		68709238,46
2	Wydatki		72144563,14
3	Wynik budżetu		-3435324,68
Przychody ogółem:			5000000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2000000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			1564675,32
7	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1224340,32
8	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	340335,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	211 263,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 263,00
	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	211 263,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
	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	3 734,00
852		Pomoc społeczna	75 960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
	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	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00
	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	73 660,00
855		Rodzina	15 543 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
	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	9 071 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
	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	6 033 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	387 000,00
	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	387 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
	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	52 000,00
Razem:			15 833 957,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	211 263,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 566,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 713,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89
852		Pomoc społeczna	75 960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 266,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
855		Rodzina	15 543 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 935 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 664 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
Razem:			15 833 957,00

PRZE WODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	50055,00	50055,00	50055,00		
	75023	0	Urzędy gmin	50055,00	50055,00	50055,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	50055,00		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	50055,00	50055,00		
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
	80110		Gimnazja	33000,00	33000,00	33000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	33000,00	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	33000,00	33000,00		
Ogółem				83 055,00	83055,00	83055,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II. WYDATKI					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4320,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00
			4220	Zakup środków żywności	26000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00
			4260	Zakup energii	12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	23200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej nr 37/IV/2018
z dnia 28 grudnia 2018

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej nr 37/IV/2018
z dnia 28 grudnia 2018

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	400242,00
2	801	80104	2540	Punkt przedszkolny Kreatywna Dolina	43542,00
3	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Brain Kidsmed	889518,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	158354,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1159692,00
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	162000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	677100,00
Ogółem					3490448,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	649 307,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	1 197,48
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	27 480,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794000,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12000,00
9	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00
10	921	92109	2800	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	250000,00
11	921	92116	2800	Infrastruktura Bibliotek - wkład własny	154000,00
12	921	92116	2800	E- Biblioteka @ - wkład własny	29208,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	20000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	390000,00
Ogółem					2449692,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00	30 500,00
			0610	200,00	
			0690	200,00	
			0750	30 000,00	
			0920	100,00	
			4210		7 500,00
			4260		22 500,00
			4300		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		95 000,00	95 000,00
			0750	95 000,00	
			4210		20 000,00
			4260		71 000,00
			4300		4 000,00
	razem rozdział 80101			125 500,00	125 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		56 105,00	56 105,00
			0610	210,00	

			0690	250,00	
			0750	55 640,00	
			0920	5,00	
			4210		8 000,00
			4260		41 730,00
			4270		6 000,00
			4300		375,00
	razem rozdział 80110			56 105,00	56 105,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		65 000,00	65 000,00
			0670	64 000,00	
			0830	1 000,00	
			4220		65 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127 629,00	127 629,00
			0670	122 010,00	
			0830	5 619,00	
			4220		127 629,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		129 696,00	129 696,00
			0670	120 960,00	
			0830	8 736,00	
			4220		129 696,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		87 600,00	87 600,00
			0670	82 740,00	
			0830	4 860,00	
			4220		87 600,00
	razem rozdział 80104			409 925,00	409 925,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	280 000,00

			0830	280 000,00	
			4210		13 000,00
			4220		257 000,00
			4270		2 000,00
			4300		8 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		335 000,00	335 000,00
			0830	335 000,00	
			4210		8600
			4220		322900
			4270		3000
			4300		500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		76 507,00	76 507,00
			0830	76 507,00	
			4210		3 342,00
			4220		72 265,00
			4270		500,00
			4300		400,00
	razem rozdział 85401			691 507,00	691 507,00
	Ogółem			1 283 037,00	1 283 037,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały budżetowej nr 37/IV/2018
z dnia 28 grudnia 2018

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					1059620,00	
600			Transport i łączność		581000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		581000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		581000,00	
			Przebudowa ul. Sempołowskiej	2019	231000,00	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019	350000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		478620,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478620,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	478620,00	
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1 Aw Siepcu		478620,00	
Wydatki w formie dotacji					649307,00	
600			Transport i łączność		649307,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		649307,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		649307,00	
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2019	649307,00	Urząd Miejski
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów						Urząd Miejski
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					588583,53	
600			Transport i łączność		1181000,00	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			131000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131000,00	
			„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”			131000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			1050000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1050000,00	
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019		1050000,00	
710			Działalność usługowa			1197,48	
	71095		Pozostała działalność			1197,48	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1197,48	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019		1197,48	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna			4703386,05	
	92601		Obiekty sportowe			4703386,05	
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019		698720,34	Urząd Miejski
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019		1656065,71	Urząd Miejski
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019		2348600,00	Urząd Miejski
Razem						7594510,53	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Imienne głosowanie Uchwały nr 37/IV/2018 Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2019.
w dniu 28 grudnia 2018 r.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał się”
1. Balcerowski Artur Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Długokęcki Zbigniew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Frydrychowicz Waldemar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Gil Barbra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Grabowski Paweł Michał	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Jaworowski Sławomir Wojciech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kacperski Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Malanowski Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Malanowski Maciej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rudowski Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Rzeszotarski Piotr Łukasz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Skořutowski Wojciech Andrzej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Skrzyński Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Stachurski Jerzy Zbigniew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Szewczykowska Joanna Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]