

Zarządzenie Nr 136/WF/2019  
Burmistrza Miasta Sierpca  
z dnia 15 listopada 2019 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
SIERPCA

Wpłynęło dnia 15. 11. 2019

Ldz. .... Podpis .....



w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2020 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2020-2029 r.

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami/ zarządzam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do zarządzenia przekazuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

**Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2020**  
**Rady Miejskiej Sierpca**  
**Nr**  
**z dnia**

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 2019 r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z póź. zm. ) Rada Miasta uchwała, co następuje

**§ 1.**

- I. Dochody w łącznej kwocie: **80 861 728,83zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie: **79 350 493,83zł**,
  2. dochody majątkowe w kwocie: **1 511 235,00zł** ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

- I. Wydatki w łącznej kwocie **85 176 435,76zł**, w tym:

- 1.wydatki bieżące w kwocie **80 047 238,08 zł**.
  - 2.wydatki majątkowe w kwocie **5 129 197,68 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 4 314 706,93zł, 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 1 076 725,39zł,
  3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 237 981,54zł.
- II. Przychody budżetu w wysokości 5 500 000zł, rozchody w wysokości 1 185 293,07.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 86 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 256 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 256 000 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 4 578 336 zł oraz wydatki w kwocie 4 651 960 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 2019 r. poz. 1396 z póź. zm.) w kwocie 80 000 zł

#### **§ 8.**

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina,
- 3) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED,
- 4) Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności,
- 5) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
- 6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 7) 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 załącznikiem nr 9.

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**



Wydatki majątkowe na 2020 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) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu,
- 5) zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*



Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2020r:

1. realizowanych inwestycji,
2. zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych,
3. realizacja zadań zleconych.

### **Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2020 r.**

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2020r określa się na kwotę 80 861 728,83 zł a wydatki na kwotę 85 176 435,76zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2019 poz. 506 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2019 poz. 869. z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2019 poz. 1179 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 2020 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2020r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2019r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta Sierpca na 2020 r. przyjmuje się:

<b>DOCHODY</b>	<b>80 861 728,83 zł</b>
w tym:	
-dochody własne	20 247 206,26 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	19 317 030,00 zł
od osób prawnych	1 200 000,00 zł
subwencja oświatowa	12 036 352,00 zł
część równoważąca subwencji	414 862,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-przedszkola i oddziały przedszkolne	731 433,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	22 966 647,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 011 290,00 zł
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 349 785,00zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 1587 123,57zł z czego na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 861 652,84zł, „Erasmus+” kwota 20 917,51zł, „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” kwota 230 212,60zł, „Aktywny Rodzic wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” kwota 474 340,62zł

W Y D A T K I	85 176 435,76 zł
-wydatki bieżące	80 047 238,08zł
-wydatki majątkowe	5 129 197,68 zł
W tym:	
-zadania zlecone z budżetu państwa	22 966 647,00 zł
-zadania własne z budżetu państwa	1 011 290,00 zł

### **Część opisowa dochodów miasta na 2020r**

#### **Dz 600 Transport i łączność - 1 201 285,00zł**

Planowane wpływy z różnych dochodów kwota 1000zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych funduszu dróg samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek do ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza kwota 1200 285zł,

#### **Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 002 000,00 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 857 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 100 000 zł, wpływy z odsetek kwota 1 000 zł.

Planuje się z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 44 000zł.

#### **Dz 750 Administracja publiczna plan budżetu - 1 077 495,98 zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2019 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2020 r. w wysokości 208 149 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 różnych dochodów 2500 zł., wpływów z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP kwota 5 194,14 zł. oraz zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 861 652,84zł

#### **Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 698zł**



Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25.IX.2019 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 3 000 zł.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 34 496 150 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2020 rok oraz wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 660 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 640 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 600 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 645 000zł.

Opłata od posiadania psów 13 000 zł.

Podatek rolny 53 600 zł.

Podatek leśny 1 170 zł.

Opłata targowa 154 000zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -12 000 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 590 000zł zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 5 350zł.

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 spadków i darowizn planowana kwota 30 000 zł,

Pismem z 15.X.2019 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. Planowana kwota wynosi 19 317 030 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 1 200 000 zł

**Dz 758 Różne rozliczenia plan budżetu 12 459 214 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2020 rok Pismo Ministra Finansów z 15.10.2019r., i tak:

Część oświatowa subwencji 12 036 352,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 414 862,00 zł

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki 8 000,00 zł



**Dz 801 Oświata i wychowanie****1 114 563,11zł**

Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 132 000,00zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja przedszkolna kwota 731 433zł. Wprowadza się dotację celową na realizację zadania Erasmus + kwotę 20 917,51zł, oraz dotację celową na zadanie pn. „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” kwota 230 212,60zł.

**Dz 852 Pomoc społeczna****1 409 090,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2019 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 13 200 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 54 000 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1 600zł. Zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 298 700 zł. Zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 98 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki stałe 487 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 73 590zł zadania własne z budżetu państwa,

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 185 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 98 000zł.

**Dz 855 Rodzina****23 214 340,62 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.2019 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze 15 842 000,00zł,

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 185 000zł,

Dotacja na wspieranie rodziny 570 000zł.

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 43 000 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 100 000zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie znajdujące się w WPF pn. Aktywny Rodzic w kwocie 474 340,62zł na utworzenie żłobka.

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska****4 672 886,00 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 -	4 578 336,00zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i pła-	2 100,00zł
Wpływy z tytułu kosztów opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 000,00zł
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	80 000,00zł

**Dz 926 kultura fizyczna i sport 208 006,12 zł**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 149 500zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne. Wpływów z najmu składników majątku gminy kwota 40 000zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozłożonych na raty w kwocie 18 117,12zł, oraz kwota 389zł odsetek z w/w tytułu.

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2020 rok.**

**010 Rolnictwo i łowiectwo 1072,00 zł**

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

**600 Transport i łączność stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 4 817 904,21 zł**

Planuje się kwotę 57 800zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc. Kwota 250zł opłat na rzecz budżetów jst.

Planuje się dotacje celową w kwocie 819 521zł 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 oraz kwotę 250zł opłat na rzecz budżetów jst.

Planuje się kwotę 942 000 zł 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 12 100 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale transportu i łączności wynoszą 2 985 983,21 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2020r.

**700 Gospodarka mieszkaniowa plan budżetu wynosi 2 714 000,00zł**

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 500 000,00 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2020r.



**710 Działalność usługowa****210 000,00 zł**

zaplanowano kwotę 170 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2020r oraz nagrody konkursowe w kwocie 40 000zł.

**750 Administracja publiczna****8 170 566,36zł**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 28.X.2019 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2020r. wynoszą 208 149 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, zakup środków żywności. Planuje się środki na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej „Nasz Sierpc, wyjazd reprezentacji Rady na spartakiadę samorządowców, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan roczny ogółem wynosi 351 000 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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 5 714 350 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 393 500 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 oraz wydatki na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 1 132 021,90 zł. od 2020r powstaje nowa jednostka budżetowa Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych na które planuje się kwotę 371 545,46zł.



**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3698**  
zł planuje się środki na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** **611 726,00zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 8000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowano kwotę 538 726zł na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników, planuje się wydatki na 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 65 000,00zł.

**757 Obsługa Długu Publicznego** **240 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 240 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2020r.

**758 Różne rozliczenia** **342 000,00 zł**

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 256 000zł oraz 86 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów.

**801 Oświata i Wychowanie** **24 317 963,05 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach, Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego przeznaczają się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak: w rozdziale 80101

Planowane wydatki na prowadzenie 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 385 035,72 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 7 097 676,00 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 6 198 454,51 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 200 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020r., kwota 19 703zł na nagrody Burmistrza do wspólnej puli szkół



miejskich oraz kwota 18 146zł na dotację celową przekazaną dla Powiatu na zadania bieżące.

W rozdziale 80103 kwota 955 852 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr2- 381 293 zł., szkole podstawowe nr 3 -553 094zł 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 20 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020r.,kwota 1465zł na nagrody Burmistrza do wspólnej puli oddziałów przedszkolnych,

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 6 615 850,10zł na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 898 268 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 -2 076 580,89 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 -1 670 360zł

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 -1 338 171 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 38 450zł na podwyżkę wynagrodzeń w 2020r oraz dotację dla punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina kwota 330 397,68zł., dla pierwszego niepublicznego przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 241 754,40zł. Kwota 5 803,13zł na nagrody Burmistrza do wspólnej puli przedszkoli, kwotę 8 065zł zaplanowano na dotację celową przekazaną dla Powiatu na zadani bieżące.

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 000zł na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

W rozdziale 80106 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED w kwocie 17 191,68zł oraz wydatki w rozdziale 80113 związane z dowożeniem uczniów do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 9500 zł.

W budżecie planowane są środki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 88 820 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 36 000 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 35 356 zł., Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 3500 zł, Nr2-6 100 zł, Nr3- 4647 zł, Nr 4- 3 217zł.



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 1 592 295,04zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwota 55 744,20 zł, miejskie przedszkole nr 2 kwotę 173 303,40zł, przedszkola nr 3 kwotę 52 433zł, szkoła podstawowa nr2 kwota 52 433zł, dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego EDUKIDSMED kwota 419 460,48zł, Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZELNOŚCI kwota 838 920,96zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 883 626,40 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 482 380zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 193 172,64 zł, dotacja dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej kwota 208 073,76zł.

#### **Dz 851 Ochrona Zdrowia**

**464 000,00 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 64 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 25 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 38 000zł oraz zakup usług 1 000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 7500 zł ; kwota 392 500 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 35 000 zł., kwotę 82 500 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 275 000 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

**5 334 295,00 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowo 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 933 520 zł oraz kwota 29 820zł 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 54 000zł środki z budżetu państwa,



- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 303 000zł z czego 98 000zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2020 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 920 200zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 487 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1465 900zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 1165 600zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 300 300zł. 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 933 200zł. Z czego pokryte zostaną wydatki na : wynagrodzenia i pochodne oraz usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 820 000zł .

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 173 590zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 73 590zł.

-pozostała działalność kwota 18 400 zł zaplanowano wydatki Senior+

#### **Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**1 881 287,60 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 705 444 zł oraz kwota 9000zł przeznacza się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen. Kwota 70 000zł na wynagrodzenia, kwota 1478zł do wspólnej puli nagród.

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 785 507,20zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 37 000zł w tym: wejścia na basen kwota 20 000zł, wydatki dla klasy sportowej 17 000zł.

W dziale tym planuje się również wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 13 908,60zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 13 908,60zł oraz dotację podmiotową dla PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 83 451,60zł oraz TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO EDUKIDSMED kwota 37 089,60zł.

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 90 500 zł w tym 4500zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 45 000zł, kwota 35 000zł zaplanowana na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2019 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**

**23 770 735,63zł**



W tym zaplanowano kwotę 15 842 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 6 185 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 2020 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 670 050zł – 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 Zaplanowano środki na utworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 820 685,63zł.

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 43 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**

**8 240 300,00zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 107 000zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane w tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 4 651 960 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 73 624 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 1 414 540 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 418 000zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców miasta, zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych kwota 130 000zł. W rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 36 500zł. oraz kwota 300zł 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 1 108 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 354 000zł na utrzymanie bezpańskich 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 2020r 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**

**2 547 187,91 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 2020r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 167 800 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 2020r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 788 960 zł oraz dotację celową w kwocie 98 427,91zł na zadania infrastruktura bibliotek jakość biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece w Sierpcu. Dla pozostałych instytucji kultury- zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 174 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****1 509 700,00zł**

Zaplanowano kwotę 50 000zł na zakup energii w obiektach sportowych. Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 602 700 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 25 000zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 380 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r. Zaplanowano kwotę 452 000 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2020r

W 2020 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 3 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2020 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 1 185 293,07 zł.

Środki wolne w kwocie 1076 725,39 zł zaplanowane na 2020 rok powstałych z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2019. Na nie zrealizowane wydatki bieżące 2019 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 3 397 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z długimi zwolnieniami chorobowymi pracowników kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 141 625,39zł.
- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 180 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 nie zostanie zaciągnięty w 2019r kwota zaplanowanych odsetek pozostaje zrealizowana w niższej kwocie. Powstają oszczędności w wysokości 70 000zł.
- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 280 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 280 000zł.
- z niezrealizowanego wydatku majątkowego pn. Budowa budynku komunalnego na który zaplanowano kwotę 485 100zł w 2019r. Zadanie to nie zostanie wykonane z powodu braku naborów na środki zewnętrzne które dały by możliwość rozpoczęcia procedur, oszczędności w kwocie 485 100zł,
- z niewykorzystanych środków wolnych i nadwyżki budżetowej 2019r kwota 1 423 274,61zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2020r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

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 2020r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2020 rok.



BURMISTRZ  
Jarosław Perzynski



SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak



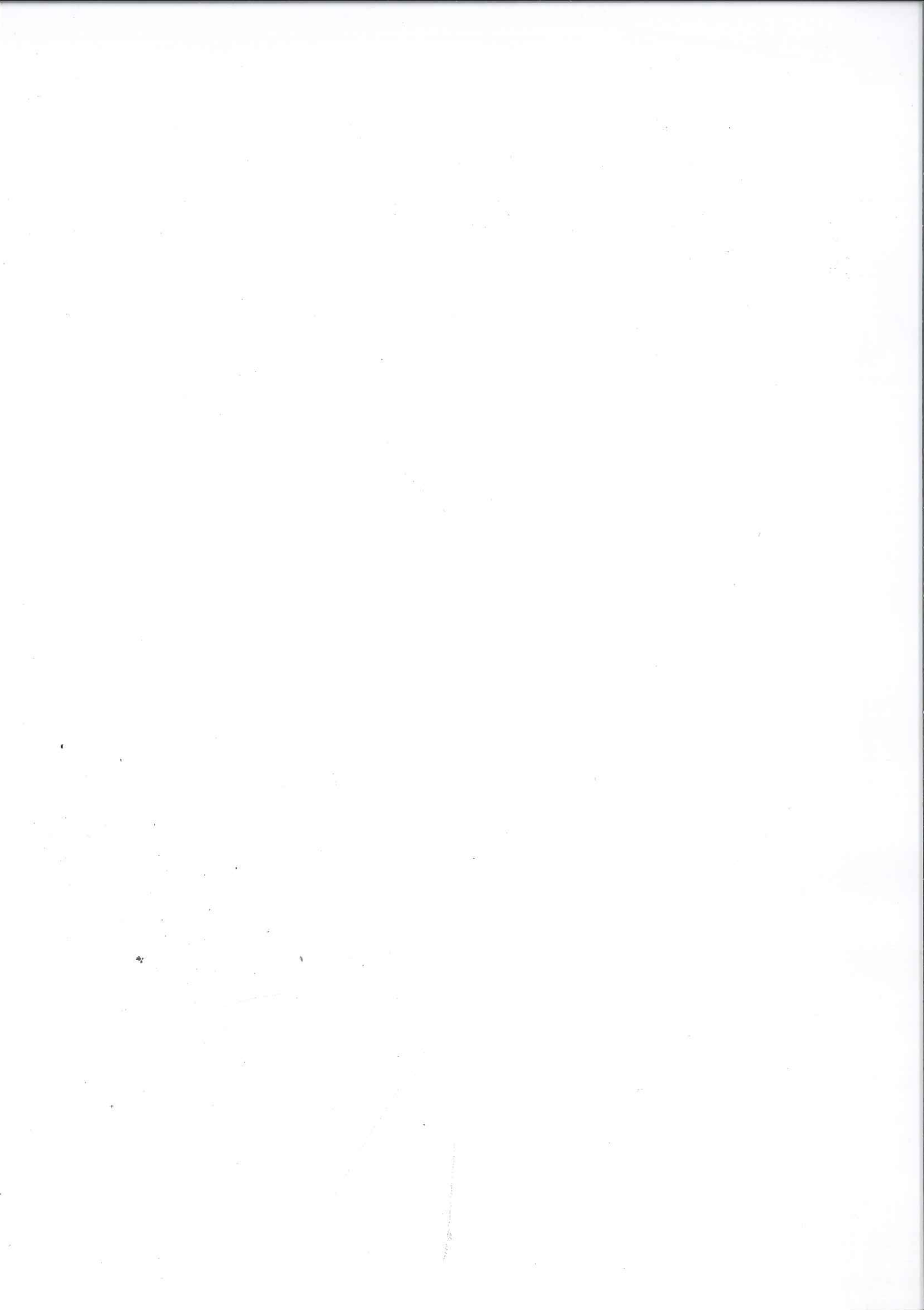
**DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
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	958 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	857 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	969 495,98
			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	753 652,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 149,00
		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	208 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 694,14

			0970	Wpływy z różnych Źródłów	2 500,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 194,14
	75095			Pozostała działalność	753 652,84
				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	753 652,84
			2008	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	640 604,92
			2009	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	113 047,92
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
			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	3 698,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	3 000,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 496 150,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	45 000,00



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 266 270,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 447 850,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	154 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00
	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	590 000,00





	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 317 030,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	12 459 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 036 352,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 036 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 862,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 114 563,11
			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	251 130,11
	80101		Szkoty podstawowe	20 917,51
			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	20 917,51
	2001		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	20 917,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 574,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 574,00

0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				120 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				584 859,00
	80195	Pozostała działalność				230 212,60
		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				230 212,60
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				194 023,18
2059		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				36 189,42
852		Pomoc społeczna				1 409 090,00
	85202	Domy pomocy społecznej				185 000,00
		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				54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				54 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				98 000,00
	85216	Zasiłki stałe				487 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				487 000,00



	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	1 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 200,00
			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	113 200,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 590,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
855			Rodzina	23 214 340,62
			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	474 340,62
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 842 000,00
	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	15 842 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 000,00
	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	6 185 000,00

			Wspieranie rodziny			570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			570 000,00
	85504					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			474 340,62
			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			474 340,62
		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			474 340,62
	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			43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 663 436,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100,00
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek			100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			4 578 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 578 336,00
	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			5 000,00



			0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926					Kultura fizyczna	58 506,12
	92604				Institucje kultury fizycznej	40 000,00
		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	40 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 506,12
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	389,00
		2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 117,12
					<b>bieżące</b>	<b>79 350 493,83</b>
					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	1 479 123,57
<b>majątkowe</b>						
600					Transport i tączność	1 200 285,00
	60016				Drogi publiczne gminne	1 200 285,00
		6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 285,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00
750					Administracja publiczna	108 000,00
					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	108 000,00

			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	108 000,00
	6208		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 625	91 800,00
	6209		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 625	16 200,00
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	149 500,00
		92695	Pozostała działalność	149 500,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 500,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 511 235,00</b>
<b>razem:</b>				
			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	108 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>80 861 728,83</b>
			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	1 587 123,57

**SKARBNIK MIEJSKI**  
*Katarzyna Księżogowa*  
*Katarzyna Joniak*

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Perzyński*

































































	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 629,20	48 629,20	48 629,20	0,00	48 629,20	0,00	48 629,20	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	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 358,40	148 358,40	27 817,20	8 700,00	19 117,20	120 541,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 541,20	120 541,20	0,00	0,00	120 541,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Skłacki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Skłacki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,60	4 090,60	4 090,60	0,00	4 090,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 026,60	15 026,60	15 026,60	0,00	15 026,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 500,00	90 500,00	86 000,00	0,00	86 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sformalizowanym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00





























Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia w sprawie projektu  
uchwały budżetowej nr 136/WF/2019  
z dnia 15 listopada 2019

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		80861728,83
2	Wydatki		85176435,76
3	Wynik budżetu		-4314706,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5500000,00</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1076725,39
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	1423274,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1185293,07</b>
7	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92
8	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

**Dochoody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208149,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208149,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3698,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3698,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22640000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15842000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15842000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6185000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6185000,00
85504		Wspieranie rodziny	570000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570000,00
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	43000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43000,00
<b>Razem:</b>			<b>22966647,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208149,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3698,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 790,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 555,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 480,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>22 640 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 584 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 570 734,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6185000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5800000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15250,00
	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	4650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00
85504		Wspieranie rodziny	570000,00
	3110	Świadczenia społeczne	551700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00

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	43000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000,00
<b>Razem:</b>			22966647,00

  
**BURMISTRZ**  
*Jarosław Ferzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
 Główna Księgowa  
*Katarzyna Jank*



**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	5194,14	5194,14	5194,14		
	75023	0	Urzędy gmin	5194,14	5194,14	5194,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5194,14			0	
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5194,14	5194,14		
			<b>Ogółem</b>	<b>5 194,14</b>	<b>5 194,14</b>	<b>5 194,14</b>		

**BURMISTRZ**

*Jarostaw Perzyski*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jędrzejak*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4420,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98730,00
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600,00
			4220	Zakup środków żywności	26000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			4260	Zakup energii	12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	18200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000,00
			4430	Różne opłaty i składki	470,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej nr  
136/WF/2019  
z dnia 15 listopada 2019

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	7500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	7500,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00

**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Stowma Księgowa*  
*Katarzyna Saniak*



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej nr 136/WF/2019  
z dnia 15 listopada 2019

**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3	4		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	385035,72
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	330397,68
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	241754,40
4	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	17191,68
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	838920,96
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	419460,48
7	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	208073,76
8	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDS MED Akademia Samodzielności	83451,60
9	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDS MED	37089,60
10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00

11	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	17 400,00
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	7889 60,00
<b>Ogółem</b>					<b>4692135,88</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Persyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
 Główna Księgowa  
  
*Katarzyna Joniak*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianie
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	819521,00
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18146,00
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	8065,00
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	29820,00
5	921	92109	2800	CKISZ Sierpc	250000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
5	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	481484,92
6	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	84967,92
7	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	91800,00
8	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	16200,00
9	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	95461,02
10	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	17805,50
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	25000,00
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00



15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00
16	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	20000,00
17	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00
18	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	98427,91
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	380000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3464199,27</b>

**BURMISTRZ**  
Jarosław Perzyński

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

## Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1					
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
			0610	200,00	
			0690	200,00	
			0750	30 000,00	
			0920	100,00	
			4210		7 000,00
			4260		22 500,00
			4300		500,00
			4480		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		164 000,00	164 000,00
			0750	164 000,00	
			4210		34 550,00
			4260		123 000,00
			4300		6 000,00
			4480		450,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>194 500,00</b>	<b>194 500,00</b>
3	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 600,00	71 600,00
			0670	70 960,00	
			0830	640,00	

			4220			71 600,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104			145 308,00	145 308,00
			0670		139 650,00	
			0830		5 658,00	
			4220			145 308,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104			150 730,00	150 730,00
			0670		141 120,00	
			0830		9 610,00	
			4220			150 730,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104			104 510,00	104 510,00
			0670		97 510,00	
			0830		7 000,00	
			4220			104 510,00
	<b>razem rozdział 80104</b>				<b>472 148,00</b>	<b>472 148,00</b>
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401			365 000,00	365 000,00



			0830	z	000,00
			4210		8 000,00
			4220		338 000,00
			4270		2 000,00
			4300		7 000,00
			4260		10 000,00
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Słotówka szkolna	85401		477 750,00	477 750,00
			0830	477 750,00	
			4210		10000
			4220		463750
			4270		3000
			4300		1000
	<b>razem rozdział 85401</b>			<b>842 750,00</b>	<b>842 750,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 509 398,00</b>	<b>1 509 398,00</b>

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 6 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 3 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 6 Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu

**BURMISTRZ**  
Jarosław Perzyński

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa  
Katarzyna Jank

Załącznik nr 11 do  
Zarządzenia w sprawie  
projektu uchwały  
budżetowej nr 136/WF/2019  
z dnia 15 listopada 2019

**Wydatki majątkowe na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2020 rok
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>891289,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		891289,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		891289,94
			Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu	2020	69289,94
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)	2020	40000,00
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)	2020	50000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPID")	2020	60000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)	2020	195000,00
			Budowa ul. Leśnej w Sierpcu - I etap	2020	30000,00
			Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu	2020	70000,00
			Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2020	50000,00
			Przebudowa chodników na "starym" osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2020	40000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu "za torami" w Sierpcu	2020	120000,00
			Projekt budowy ul. Sempotowskiej w Sierpcu	2020	12000,00
			Projekt budowy ul. Okulickiego w Sierpcu	2020	36000,00
			Projekt budowy ul. Białobłockiej w Sierpcu	2020	12000,00
			Projekt budowy ul. Fredry w Sierpcu	2020	16000,00

		Projekt budowy ul. Podgórznej w Sierpcu	2020	1 6000,00
		Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego)	2020	7 5000,00
<b>Wydatki w formie dotacji</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>81 9521,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		81 9521,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		81 9521,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2020	81 9521,00
<b>Wydatki objęte Wieleletnią Prognozą Finansową</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>209 4693,27</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		209 4693,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 4693,27
		Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza ( etap II)	2019-2020	171 4693,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00
		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019-2020	380 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>273 265,56</b>
	75095	Pozostała działalność		273 265,56
	6208	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 625		91 800,00



		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	91800,00
	6209	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 625		16200,00
		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	16200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165265,56
		Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019-2021	165265,56
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>500000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020	500000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>98427,91</b>
	92116	Biblioteki		98427,91
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		98427,91
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	98427,91
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>452000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		452000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452000,00
6050				
		Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	452000,00
		<b>Razem</b>		<b>5129197,68</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
 Główna Księgowa  
  
*Katarzyna Joniak*

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
z dnia**

**W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 869 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:  
Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 36/IV/2018 z 28.12.2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie  
finansowej na lata 2020-2029 Miasta Sierpc.**

**I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020- 2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018-2019, planu budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

**II. Prognozowane dochody.**

Planowane dochody Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	79163363,24	
2020	80861728,83	2,2%
2021	83691889,34	3,5%
2022	85784186,57	2,5%
2023	87928791,23	2,5%
2024	90127011,00	2,5%
2025	92380186,29	2,5%
2026	94689691,00	2,5%

2027	97056934,00	2,5%
2028	99483356,00	2,5%
2029	101970441,00	2,5%

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu na lata 2020-2029.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2020r pismem z dnia 15.X.2019r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2020 tendencję spadkową na poziomie ok 17%. W latach 2021-2029 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują tendencję wzrostu na poziomie 6,5%.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2020 rok przewiduje się wzrost o 2,5% wzrost planowanej kwoty spowodowany jest wprowadzeniem nowych podatników oraz zwiększeniem podstawy opodatkowania, w latach 2021-2029 wzrost ok. 2%

### **1. Dochody bieżące.**

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2020 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów oraz planowany wzrost stawek na podatki od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany na 2020 udział wskazuje tendencję zwykłą ok. 2%. W latach 2021-2029 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 2%. Założono, że dochody ogółem w roku 2020 wzrosną w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane dochody bieżące.



Przyjęte na lata 2020-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 kwota 9 450zł „ Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odc. od ul. I Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza” kwota 1 200 285 zł., kwota 149 500zł z realizowanego w 2019r zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”, oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 1587 123,57zł z czego na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 108000zł,

## II. Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 85 176 435,76 zł, w tym na bieżące 80 047 238,08 zł, majątkowe 5 129 197,68 zł. W 2020 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku wykazują tendencję wzrostową o około 6%, spowodowana jest wzrostem kosztów utrzymania składników majątkowych -opłat za energię a co za tym idzie wzrosty wydatków gminy do realizacji na rok 2019r. W 2020 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W 2021 roku w wydatkach ogółem występuje tendencja spadkowa o około 3% spowodowane jest zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto wprowadzało wkład własny, latach 2022-2029 następuje wzrost wydatków ogółem średnio około 2% do 3%.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	80067703,21	
2020	85176435,76	6,4%
2021	82334840,73	-3,3%
2022	85165163,97	3,4%
2023	87309768,63	2,5%
2024	89507988,40	2,5%
2025	91761163,69	2,5%
2026	94070668,40	2,5%
2027	96437911,40	2,5%



2028	98914543,40	2,6%
2029	101637113,00	2,7%

Dane tabelaryczne wydatków bieżących

Rok	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	72934166,00	
2020	80047238,08	9,7%
2021	78834840,73	-1,5%
2022	79165163,97	1,2%
2023	81566710,15	2,2%
2024	83109854,60	1,9%
2025	84301163,69	1,4%
2026	85820039,60	1,8%
2027	86679777,60	1%
2028	86909549,40	0,2%
2029	87012113,00	0,1%

Wydatki bieżące w 2020 mają tendencję wzrostu w stosunku do planowanego wykonanie 2019r, powodem jest wzrost wydatków na utrzymanie mienia gminy między innymi energia elektryczna, ciepła. W 2021r minimalna tendencja spadkowa w wydatkach bieżących, spowodowane jest zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto zabezpieczyło wkład własny, w latach 2022-2029 wykazuje tendencje wzrostu. Przy planowaniu zrezygnowano z realizacji niektórych zadań bieżących, które zmniejszyły zaangażowanie w planie. Pomimo minimalnego wzrostu w planowanych wydatkach bieżących statutowe zadania gminy będą zapewnione. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i oszczędny tak aby uzyskać jak największe efekty. W pozostałych latach występuje minimalny wzrost.

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2019r ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2020r zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zmniejszenie wynagrodzeń wynika z wprowadzonych oszczędności. W latach 2021-2029 wprowadzono wzrost o 2,5%

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 314 706,93 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1076725,39 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 237 981,54zł. W latach 2021 - 2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 5 129 197,68 zł.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 314 706,93 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 076 725,39 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 237 981,54zł.

### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2020r. w kwocie 5 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 4 314 706,93 zł. i tak: kwota 1 076 725,39 zł wolnych środków budżetu, która przeznaczona jest na pokrycie deficytu, kwota nadwyżki z lat ubiegłych 1 423 274,61zł z której 237 981,54zł przeznacza się na pokrycie deficytu gmin oraz kwotę 3 000 000zł do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2020 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2020-2029 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **V. Prognoza długu.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2020- 2029.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia ( suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami ) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2021 - 2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

### **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 146 985,33 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 418 386,74 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2020 roku przeznaczono kwotę 1 728 598,59 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF wydatki bieżące opisane w załączniku nr 2.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

**Wydatki bieżące i majątkowe** wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

### **Wydatki bieżące:**

1. Aktywny Rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu z limitem wydatków na 2020r w kwocie 723 815,64zł ,
2. ERASMUS + z limitem wydatków na 2020r w kwocie 20 917,51zł,
3. ERASMUS + z limitem na 2021r w kwocie 31 717,54zł,
4. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem z limitem na 2020r w kwocie 753 652,84zł i 2021r w kwocie 233 957,48zł,



5. Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego z limitem na 2020r w kwocie 230 212,60zł oraz na 2021r w kwocie 196 827,60zł,

**Wydatki majątkowe:**

1. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem z limitem na 2020r w kwocie 273 265,56zł,

**Pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Jakość Biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu z limitem na 2020 r w kwocie 98 427,91zł,
2. Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi z limitem na 2020r w kwocie 380 000zł,
3. Budowa budynku komunalnego z limitem na 2020r w kwocie 500 000zł,
4. Budowa ul/ Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza z limitem na 2020r w kwocie 1 714 693,27zł,
5. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w ramach lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo z limitem na 2020r w kwocie 452 000zł.

**Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.**

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących ( albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie. WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Jarosław Perzyński*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	10 707 968,00	21 150 473,67	16 502 371,85	10 072 206,99	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	16 970 480,83	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57
Plan 3 kw. 2019	74 945 215,69	71 320 627,45	19 004 563,00	1 200 000,00	11 214 651,00	19 968 101,77	17 084 911,00	9 540 000,00	3 624 588,24	1 622 500,00	1 918 088,20
Wykonanie 2019	79 163 363,24	74 758 425,00	19 004 563,00	1 450 000,00	11 214 651,00	26 062 600,00	17 026 611,00	9 003 000,00	4 404 938,24	2 122 850,00	2 188 088,20
2020	80 861 728,83	79 350 493,83	19 317 030,00	1 200 000,00	12 451 214,00	26 193 687,71	20 188 562,12	10 300 000,00	1 511 235,00	0,00	1 467 235,00
2021	83 691 889,34	83 682 439,34	19 799 955,75	1 278 000,00	12 762 494,00	26 848 530,00	22 993 459,59	10 506 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2022	85 784 186,57	85 784 186,57	20 294 955,00	1 361 070,00	13 081 556,00	26 720 180,00	24 326 425,57	10 716 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 928 791,23	87 928 791,23	20 802 329,00	1 449 539,00	13 408 595,00	26 987 382,00	25 280 946,23	10 930 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 127 011,00	90 127 011,00	21 322 387,00	1 543 759,00	13 743 810,00	27 257 256,00	26 259 799,00	11 149 052,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 380 186,29	92 380 186,29	21 855 447,00	1 644 104,00	14 087 405,00	27 529 830,00	27 263 400,29	11 372 032,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 689 691,00	94 689 691,00	22 401 833,00	1 750 970,00	14 439 590,00	27 805 128,00	28 292 170,00	11 599 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 056 934,00	97 056 934,00	22 961 878,00	1 864 784,00	14 800 580,00	28 083 178,00	29 346 514,00	11 831 463,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 483 356,00	99 483 356,00	23 535 926,00	1 985 995,00	15 170 594,00	28 364 011,00	30 426 830,00	12 068 092,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 970 441,00	101 970 441,00	24 124 323,00	2 115 085,00	15 549 859,00	28 647 651,00	31 533 523,00	12 309 454,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1	2.1.1				2.1.2
Wykonanie 2017	66 572 412,78	60 446 246,99	20 839 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116 466,16	0,00	0,00	6 126 165,79	6 126 165,79	318 366,00
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 770 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	14 561 541,62	14 561 541,62	451 176,25
Plan 3 kw. 2019	79 926 281,05	69 561 207,49	26 390 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10 365 073,56	10 365 073,56	972 052,84
Wykonanie 2019	80 067 703,21	72 934 166,00	27 300 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 133 537,21	7 133 537,21	1 242 052,84
2020	85 176 435,76	80 047 238,08	29 703 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 129 197,68	5 129 197,68	1 025 948,91
2021	82 334 840,73	78 834 840,73	30 445 698,97	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	85 165 163,97	79 821 700,86	31 206 841,44	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 343 463,11	5 343 463,11	0,00
2023	87 309 788,63	81 556 710,15	31 987 012,48	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5 753 058,48	5 753 058,48	0,00
2024	89 507 988,40	83 109 854,60	32 786 687,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 398 133,80	6 398 133,80	0,00
2025	91 761 163,69	84 301 163,69	33 606 354,98	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
2026	94 070 668,40	85 820 039,60	34 446 513,85	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 250 628,80	8 250 628,80	0,00
2027	96 437 911,40	86 679 777,60	35 307 676,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 758 133,80	9 758 133,80	0,00
2028	98 914 543,40	86 909 549,40	36 190 368,62	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	12 004 994,00	12 004 994,00	0,00
2029	101 637 113,00	87 012 113,00	37 095 127,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 936 719,59	1 936 719,59	1 936 719,59	5 972 397,84	502 100,00	0,00	652 345,89	652 345,89	0,00	4 817 951,95	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	0,00	0,00	9 143 897,60	2 354 786,00	2 354 786,00	2 589 065,48	2 589 065,48	0,00	4 200 046,12	988 557,39	988 557,39
Plan 3 kw. 2019	-4 981 065,36	0,00	0,00	6 286 219,28	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 219,28	1 981 065,36	1 981 065,36
Wykonanie 2019	-904 339,97	0,00	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	904 339,97	904 339,97
2020	-4 314 706,93	0,00	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 423 274,61	1 423 274,61	237 981,54	1 076 725,39	1 076 725,39	1 076 725,39
2021	1 357 048,61	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 022,60	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 812,60	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	333 328,00	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 158 617,88	0,00	1 759 419,96	5 045 639,24
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 158 617,88	0,00	1 824 259,00	6 533 752,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-696 744,25	1 803 255,75
2021	X	X	X	X	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61
2022	X	X	X	X	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71
2023	X	X	X	X	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08
2024	X	X	X	X	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40
2025	X	X	X	X	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
2026	X	X	X	X	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
2027	X	X	X	X	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
2028	X	X	X	X	0,00	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań		8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,45%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,28%	8,08%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,64%	9,75%	x	x	x
2020	2,68%	-0,39%	-0,84%	14,54%	15,09%	TAK
2021	3,71%	8,97%	8,53%	8,90%	9,45%	TAK
2022	2,23%	10,43%	10,09%	5,26%	5,81%	TAK
2023	2,12%	10,74%	10,46%	5,93%	5,93%	TAK
2024	2,05%	11,43%	11,16%	9,69%	9,69%	TAK
2025	1,97%	12,70%	x	10,57%	10,57%	TAK
2026	1,90%	13,49%	x	8,45%	8,50%	TAK
2027	1,84%	15,26%	x	9,62%	9,62%	TAK
2028	1,71%	17,88%	x	11,86%	11,86%	TAK
2029	1,25%	20,51%	x	13,13%	13,13%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	187 364,19	187 364,19	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	65 610,77	49 708,10
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30
Plan 3 kw. 2019	811 883,33	811 883,33	811 883,33	828 625,67	828 625,67	545 600,00	1 581 596,69	1 581 596,69	978 009,39
Wykonanie 2019	1 913 198,48	1 913 198,48	1 758 956,62	1 098 625,67	1 098 625,67	775 100,00	2 714 111,84	2 714 111,84	1 925 082,68
2020	1 479 123,57	1 479 123,57	1 329 886,23	108 000,00	108 000,00	91 800,00	1 730 207,69	1 730 207,69	1 329 886,35
2021	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	396 467,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 303,25	0,00	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	975 839,90	0,00	545 600,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 245 839,90	1 245 839,90	827 334,23	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	273 265,56	273 265,56	91 800,00	5 146 985,33	1 728 598,59	3 418 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**

*Jarostaw Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 030 550,04	462 502,62	0,00	0,00	0,00	5 490 142,53
1.a	- wydatki bieżące				4 576 551,69	462 502,62	0,00	0,00	0,00	2 170 183,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 453 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 958,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 119 817,25	462 502,62	0,00	0,00	0,00	2 443 449,26
1.1.1	- wydatki bieżące				4 576 551,69	462 502,62	0,00	0,00	0,00	2 170 183,70
1.1.1.1	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utoworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1 899 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	723 815,64
1.1.1.1.1	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	0,00	31 717,54	0,00	0,00	31 717,54
1.1.1.1.3	Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 390 190,03	753 652,84	233 957,48	0,00	0,00	987 610,32
1.1.1.1.4	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 024 081,56	230 212,60	196 827,60	0,00	0,00	427 040,20
1.1.1.1.5	- wydatki majątkowe				543 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273 265,56
1.1.1.1.6	Sierpc 2.0 – rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	543 265,56	273 265,56	0,00	0,00	0,00	273 265,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 1.2),z tego				3 910 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 693,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 910 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 693,27
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	358 939,52	98 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	985 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. J. Pilsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. i. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza ( etapII) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1 714 693,27	1 714 693,27	0,00	0,00	0,00	1 714 693,27
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	472 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00

**BURMISTRZ**  
Jarosław Perzyna

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak