

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2020
Rady Miejskiej Sierpc
Nr 183/XXIII/2019
z dnia 18 grudnia 2019r

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 uchwala, 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 późn. 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

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:

| | |
|--|-------------------------|
| DOCHODY | 80 861 728,83 zł |
| 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, „Szkola 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

| | |
|------------------------------------|------------------|
| WYDATKI | 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 wpływów 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 1 54 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. „Szkola 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 113 200 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 i pozostałych 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 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 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, 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 doszkadzanie 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 programu 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych, na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 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 1 465 900zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 1 165 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 przeznaczane 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 1 73 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 jakoś 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 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 niezrealizowane 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 dochodów | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 698,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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, opłacanego 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 517 030,00 |
| | | 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 | | Szkoły 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 704 859,00 |
| | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 98 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 |
| | 85504 | | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 570 000,00 |
| | 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 gmin, 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 pozostałych 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 506,12 |
| | 92604 | | Instytucje 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 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 79 350 493,83 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| majątkowe | | | | razem: | 1 511 235,00 |
| | | | 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 | |
| Ogółem: | | | | | 80 861 728,83 |
| | | | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Malanowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 371 545,46 | 371 545,46 | 371 545,46 | 329 400,00 | 42 145,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 720,46 | 5 720,46 | 5 720,46 | 0,00 | 5 720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 132 021,90 | 858 756,34 | 54 703,50 | 0,00 | 54 703,50 | 0,00 | 50 400,00 | 753 652,84 | 0,00 | 0,00 | 273 265,56 | 273 265,56 | 273 265,56 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 850,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 405 000,00 | 405 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 85 176 435,76 | 80 047 238,08 | 47 265 253,51 | 29 703 120,95 | 17 562 132,56 | 6 450 666,88 | 24 361 110,00 | 1 730 207,69 | 0,00 | 240 000,00 | 5 129 197,68 | 5 129 197,68 | 273 265,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 PAŃSTWA
 POLSKIEGO
 Dariusz Malanowski

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 |
| Przychody ogółem: | | | 5500000,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1185293,07 |
| 7 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 964818,92 |
| 8 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 220474,15 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małański

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 208149,00 |
| | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208149,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3698,00 |
| | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3698,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114800,00 |
| | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1600,00 |
| | 85228 | | 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22640000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15842000,00 |
| | | 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 | 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 gmin, 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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43000,00 |
| Razem: | | | 22966647,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 208149,00 |
| | 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 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3698,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 4800,00 |
| | 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 3200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 5200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 640 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 842 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 707 343,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | 22966647,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

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 | | |
| Ogółem | | | | 5 194,14 | 5 194,14 | 5 194,14 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Dariusz Maranowski

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. | DOCHODY | | | | | |
| | 756 | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400000 | |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| | 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. srodków 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Marjański

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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

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 EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 241754,40 |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 17191,68 |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 838920,96 |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 419460,48 |
| 7 | 801 | 80150 | 2540 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 208073,76 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności | 83451,60 |
| 9 | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED | 37089,60 |
| 10 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu | 1167800,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|
| 11 | 921 | 92114 | 2480 | Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca | 174000,00 |
| 12 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | 788960,00 |
| Ogółem | | | | | 4692135,88 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Dariusz Milanowski

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 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | |
| 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 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | |
| 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 |
| Ogółem | | | | | 3464199,27 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Maciejowski

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 | 2 | | | 3 | 4 |
| | rozdział | | | | |
| 1 | Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3 | 80101 | | 30 500,00 | 30 500,00 |
| | | | 0610 | 200,00 | |
| | | | 0690 | 200,00 | |
| | | | 0750 | 30 000,00 | |
| | | | 0920 | 100,00 | |
| | | | 4210 | | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | razem rozdział 80101 | | | 194 500,00 | 194 500,00 |
| 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 |
| | razem rozdział 80104 | | | 472 148,00 | 472 148,00 |
| 7 | Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3 | 85401 | | 365 000,00 | 365 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------|------|---------------------|---------------------|
| | | | 0830 | 365 000,00 | |
| | | | 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 Stołówka szkolna | 85401 | | 477 750,00 | 477 750,00 |
| | | | 0830 | 477 750,00 | |
| | | | 4210 | | 10000 |
| | | | 4220 | | 463750 |
| | | | 4270 | | 3000 |
| | | | 4300 | | 1000 |
| | razem rozdział 85401 | | | 842 750,00 | 842 750,00 |
| | Ogółem | | | 1 509 398,00 | 1 509 398,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Wiatrowski



Wydatki majątkowe na 2020 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Okres realizacji | Plan na 2020 rok |
|--|----------|----------|---|------------------|------------------|
| Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 891289,94 |
| | 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. Sempołowskiej 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. Podgórnej w Sierpcu | 2020 | 16000,00 |
| | | Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego) | 2020 | 75000,00 |
| Wydatki w formie dotacji | | | | 819521,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 819521,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 819521,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 819521,00 |
| | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego | 2020 | 819521,00 |
| Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową | | | | 3418386,74 |
| 600 | | Transport i łączność | | 2094693,27 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2094693,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1714693,27 |
| | | Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II) | 2019-2020 | 1714693,27 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 380000,00 |
| | | Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi | 2019-2020 | 380000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 273265,56 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 273265,56 |
| | 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 | | 91800,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----------|------------------|
| | | | Sierpc 2.0 – rozwiązania 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 – rozwiązania 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 – rozwiązania 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 500000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 500000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500000,00 |
| | | | Budowa budynku komunalnego | 2019-2020 | 500000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 98427,91 |
| | 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 | | | Kultura fizyczna | | 452000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 452000,00 |

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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Madonowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2020.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski

NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2019, o godz. 13:01