

**Zarządzenie Nr 1/20
Burmistrza Nasielska
z dnia 2 stycznia 2020r.**

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020r.**

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

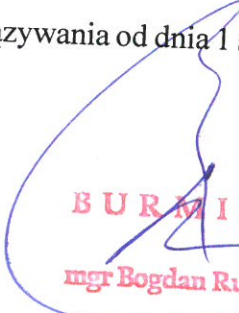
Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2020 określa załącznik nr 1.

§ 2

Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2020 określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020r. oraz podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		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	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 484 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 854 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 141 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 141 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		Razem:	17 215 600,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	4 541 670,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 669,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 612,18
		4270	Zakup usług remontowych	190 346,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 472,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 238,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 839 886,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 886,42
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 886,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 542 234,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	350 369,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 869,68
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,04
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	109 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 518 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	652 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 258 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
80110		Gimnazja	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
80195		Pozostała działalność	4 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
	2910	Zwrot 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	300,00
85216		Zasiłki stałe	1 000,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
855		Rodzina	93 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	53 000,00
	2910	Zwrot 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	50 000,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	2910	Zwrot 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	35 000,00
	4560	Odsetki od 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	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 903,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 141 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 903,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 215,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 687,93
90095		Pozostała działalność	680 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 821,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 821,04

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 164,27
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 982,58
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 674,19
92116		Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	2 454 000,47
92601		Obiekty sportowe	2 344 000,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170,86
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 529,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Razem:	39 593 620,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzkowski