

Uchwała Nr 258/XXXIII/2020
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 09 września 2020r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r , poz. 869 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (DZ. U. poz. 2500) uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2020 Nr 183/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 385 774,35 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 261,20 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 83 478 663,25 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 943636,69 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 107261,20 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 81 296 694,78 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 442 137,66 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 181 968,47 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 2 809 365,96 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 530 852,81 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 90 240 222,89 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 822 208,71 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 152 852,81 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 82 884 240,50 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 987 157,25 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 378000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 7 355 982,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2020 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2020r. – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.
4. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami –

stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.

5. Zmienia się załącznik nr 5 -Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.
6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 r. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.
7. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2020 rok – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.
8. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2020 r.- stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr 258/XXXIII/2020 z 09 września 2020 r.

§ 2.

W § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- I. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 761 559,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
 1. Kredytów w kwocie 3 000 000 zł.
 2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 049 855,56 zł.
 3. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 366839,98 zł.
 4. z tytułu wolnych środków w kwocie 1894542,46 zł.
 5. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 321,64 zł.

Przychody po zmianie wynoszą **7 946 852,71 zł** i rozchody wynoszą **1 185 293,07 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Dariusz Malinowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 258/XXXIII/2020
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 09 września 2020r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 567 091,58	-107 261,20	44 951,54	1 504 781,92
			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	1 301 928,44	-107 261,20	19 895,54	1 214 562,78
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 405,74	-10 744,51	10 744,51	164 405,74
			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	164 405,74	-10 744,51	10 744,51	164 405,74
		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	164 405,74	-10 744,51	0,00	153 661,23
		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	0,00	0,00	10 744,51	10 744,51
	75095		Pozostała działalność	1 150 047,70	-96 516,69	9 151,03	1 062 682,04

			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	1 137 522,70	-96 516,69	9 151,03	1 050 157,04
		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	989 150,17	-96 516,69	0,00	892 633,48
		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	148 372,53	0,00	9 151,03	157 523,56
801			Oświata i wychowanie	1 496 350,47	0,00	744 099,13	2 240 449,60
			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	473 171,47	0,00	744 099,13	1 217 270,60
	80195		Pozostała działalność	452 253,96	0,00	744 099,13	1 196 353,09
			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	452 253,96	0,00	744 099,13	1 196 353,09
		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	381 159,64	0,00	662 083,53	1 043 243,17
		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	71 094,32	0,00	82 015,60	153 109,92
855			Rodzina	23 609 926,62	0,00	0,02	23 609 926,64
			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	0,00	0,02	474 340,64
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 340,62	0,00	0,02	474 340,64

			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	0,00	0,02	474 340,64
		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	0,00	0,02	474 340,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666 955,99	0,00	154 586,00	4 821 541,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	145 520,00	145 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	145 520,00	145 520,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	9 066,00	14 066,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 066,00	9 066,00
bieżące razem:				80 460 319,29	-107 261,20	943 636,69	81 296 694,78
			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	2 249 440,53	-107 261,20	763 994,69	2 906 174,02
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	0,00	64 300,00	108 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	0,00	64 300,00	108 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00
750			Administracja publiczna	378 000,00	0,00	87 365,66	465 365,66
			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	378 000,00	0,00	87 365,66	465 365,66

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 979 954,17	1 042 248,96	1 042 248,96	12 000,00	1 030 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 705,21	3 937 705,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975 554,17	1 027 848,96	1 027 848,96	12 000,00	1 015 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 705,21	3 947 705,21	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 891 220,17	976 848,96	976 848,96	12 000,00	964 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 371,21	2 914 371,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 886 820,17	962 448,96	962 448,96	12 000,00	950 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 371,21	2 924 371,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 600,00	635 600,00	635 600,00	0,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 534 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 371,21	2 534 371,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 371,21	2 544 371,21	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 409 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	16 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 700,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449 700,00	2 020 400,00	2 020 400,00	16 000,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 409 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	16 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 700,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449 700,00	2 020 400,00	2 020 400,00	16 000,00	2 004 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 497,19	3 497,19	3 497,19	3 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 497,19	3 497,19	3 497,19	3 497,19	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498,44	498,44	498,44	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498,44	498,44	498,44	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	164 405,74	164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 405,74	-164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	164 405,74	164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 405,74	-164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 784 881,22	1 406 881,22	116 328,54	2 000,04	114 328,50	0,00	50 400,00	1 240 152,68	0,00	0,00	-378 000,00	378 000,00	378 000,00
				zmniejszenie	-477 308,42	-99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 308,42	0,00	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00
				zwiększenie	612 507,07	60 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 121,82	0,00	0,00	552 385,25	552 385,25	552 385,25
				po zmianach	1 920 079,87	1 367 694,62	116 328,54	2 000,04	114 328,50	0,00	50 400,00	1 200 966,08	0,00	0,00	552 385,25	552 385,25	552 385,25
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	986 358,44	986 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 308,42	-99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 050,02	887 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	147 879,87	147 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 658,37	8 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 538,24	156 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 110 235,00	1 580 735,00	1 196 735,00	485 069,79	711 665,21	384 000,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 472,00	290 472,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 707,00	1 580 735,00	1 196 735,00	485 069,79	711 665,21	384 000,00	0,00	0,00	819 972,00	819 972,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 472,00	290 472,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 972,00	819 972,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 472,00	290 472,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 972,00	819 972,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 961 709,74	82 214 884,60	47 578 130,35	29 532 571,73	18 045 558,62	6 415 883,51	25 054 575,22	2 926 295,52	240 000,00	6 746 825,14	6 746 825,14	1 231 001,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530 852,81	-1 152 852,81	-379 138,65	-316 198,65	-62 940,00	-269 000,00	-241 000,00	-263 714,16	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 809 365,96	1 822 208,71	606 582,00	325 340,00	281 242,00	247 000,00	0,00	968 626,71	0,00	987 157,25	987 157,25	552 385,25	0,00	0,00
				po zmianach	90 240 222,89	82 884 240,50	47 805 573,70	29 541 713,08	18 263 860,62	6 393 883,51	24 813 575,22	3 631 208,07	240 000,00	7 355 982,39	7 355 982,39	1 405 386,96	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 09 września 2020r

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		82200150,10	1278513,15	83 478 663,25
2	Wydatki		88961709,74	1 278 513,15	90 240 222,89
3	Wynik budżetu		-6761559,64	0,00	-6 761 559,64
Przychody ogółem:			7946852,71	0	7946852,71
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	366839,98	0	366839,98
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1049855,56	0,00	1049855,56
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3530157,17	-450321,64	3079835,53
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00		3000000,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	450321,64	450321,64

Rozchody ogółem:			1185293,07		1185293,07
9	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92		964818,92
10	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15		220474,15

Dariusz Kucharski
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wielonowski

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17304,57	0	17304,57
	01095		Pozostała działalność	17304,57	0	17304,57
		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	17304,57	0	17304,57
750			Administracja publiczna	244939,00	25056,00	269995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244939,00	0,00	244939,00
		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	244939,00	0,00	244939,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25056,00	25056,00
		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	0,00	25056,00	25056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157635,00	0,00	157635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		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		3698,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	0,00	153937,00
		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	153937,00	0,00	153937,00
801			Szkoły podstawowe	156294,00	0,00	156294,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156294,00	0,00	156294,00
		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	156294,00	0,00	156294,00
852			Pomoc społeczna	137490,00	0,00	137490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8402,00	0,00	8402,00
		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	8402,00	0,00	8402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3528,00	0,00	3528,00
		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	3528,00	0,00	3528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	0,00	125560,00
		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	125560,00	0,00	125560,00
855			Rodzina	23035586,00	0,00	23035586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	0,00	15961000,00
		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	15961000,00	0,00	15961000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	0,00	370,00
		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	370,00	0,00	370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000,00	0,00	6433000,00
		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	6433000,00	0,00	6433000,00

85504		Wspieranie rodziny	582000,00	0,00	582000,00	
	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	582000,00	0,00	582000,00	
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	59216,00	0,00	59216,00	
	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	59216,00	0,00	59216,00	
Razem:			23749248,57	25056,00	23774304,57	
WYDATKI						
				0,00	0,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	25056,00	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17304,57	0,00	17304,57
	01095		Pozostała działalność	17304,57	0,00	17304,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,31	0,00	339,31
		4430	Różne opłaty i składki	16965,26	0,00	16965,26
750			Administracja publiczna	244939,00	25056,00	269995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244939,00	0,00	244939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179070,29	0,00	179070,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300,00		23300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28449,00		28449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4055,00		4055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8164,71	0,00	8164,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00		1500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25056,00	25056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20344,37	20344,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3497,19	3497,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,44	498,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157635,00	0,00	157635,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	0,00	3698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	0,00	1514,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153937,00	0,00	153937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94600,00	0,00	94600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4381,07	0,00	4381,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,63	0,00	537,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28807,26	0,00	28807,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16687,93	0,00	16687,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8923,11	0,00	8923,11
801			Szkoły podstawowe	156294,00	0,00	156294,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156294,00	0,00	156294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1548,39	0,00	1548,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147617,61	0,00	147617,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7128,00	0,00	7128,00
852			Pomoc społeczna	137490,00	0,00	137490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8402,00	0,00	8402,00
		3110	Świadczenia społeczne	8237,00	0,00	8237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3528,00	0,00	3528,00

	3110	Świadczenia społeczne	3476,00	0,00	3476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	52,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	0,00	125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95313,00	0,00	95313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	0,00	6813,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17831,24	0,00	17831,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2502,10	0,00	2502,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52
855		Rodzina	23035586,00	0,00	23035586,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15961000,00	0,00	15961000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15825343,00	0,00	15825343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00		95000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	0,00	10491,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18400,00	0,00	18400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	0,00	2550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1775,50	0,00	1775,50
	4260	Zakup energii	557,00		557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3457,80	0,00	3457,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,50	0,00	224,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000,00	0,00	6433000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6047999,22	-121000,00	5926999,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	0,00	10869,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00	120000,00	341000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1000,00	2200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12918,98	0,00	12918,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0,00	4650,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2461,20	0,00	2461,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	0,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	370,00
85504		Wspieranie rodziny	582000,00	0,00	582000,00
	3110	Świadczenia społeczne	563700,00	0,00	563700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00		13095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00		2285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00		320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00		1600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00		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	59216,00	0,00	59216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59216,00	0,00	59216,00
Razem:			23749248,57	25056,00	23774304,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	115000	0	115000	115000	0	115000		115000	
	60016		Drogi publiczne gminne	115000	0	115000	115000	0	115000			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115000	0	115000	0		0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	115000	0	115000		115000	
750			Administracja publiczna	5194,14		5194,14	5194,14		5194,14	5194,14		
	75023	0	Urzędy gmin	5194,14		5194,14	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		5194,14			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	5194,14		5194,14	5194,14		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	145520	145520,00	0,00	145520,00	145520,00	145520,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	145520	145520,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	145520	145520,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	145520,00	145520,00	145520,00		
926			Kultura fizyczna	90000	290472	380472,00	90000,00	290472,00	380472,00	0,00	380472	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90000	0	90000,00	90000,00	0,00				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90000	0	90000,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	0			90000,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	0	290472	290472,00		290472,00	290472,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	290472	290472,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0,00	290472,00	290472,00			
Ogółem			210 194,14	435 992,00	646 186,14	210 194,14	435 992,00	646 186,14	150 714,14	495472	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malinowski

Załącznik Nr6
do Uchwały nr 258/XXXIII/2020
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 09 września 2020r

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	892334,00	0	892334,00
2	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18146,00		18146,00
3	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	8065,00		8065,00
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	29820,00		29820,00
5	921	92109	2800	CKISZ Sierpc	250000,00	-50000	200000,00
6	921	92109	6220	CKISZ Sierpc	0,00	50000	50000,00
7	921	92116	6220	Miejska Biblioteka	0,00	150427,91	150427,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	986358,44	-99308,42	887050,02
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	147879,87	8658,37	156538,24
10	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	328695,65	-328695,65	0,00
11	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	49304,35	-49304,35	0,00

12	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	7128,00	0	7128,00
13	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	140794,03	0	140794,03
14	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	26261,07	0	26261,07
15	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	21000,00		21000,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00		35000,00
17	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00		820000,00
18	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00		4500,00
19	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00	28000	128000,00
20	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0	0,00
21	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00		48000,00
22	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	150427,91	-150427,91	0,00
23	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	20000,00		20000,00
24	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	384000,00		384000,00
Ogółem					4467714,32	-440650,05	4027064,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małanowski

Wydatki majątkowe na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2020 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020					2754330,92	30000,00	2764330,92
600			Transport i łączność		1265789,94	10000	1275789,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2020	131000	0	131000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	131000	0	131000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc"	2020	131000	0	131000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1134789,94	10000	1144789,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1134789,94	0	1134789,94
			Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu	2020	132789,94	0	132789,94
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu (w okolicy budynku wielorodzinnego nr 30)	2020	40000,00	0	40000,00
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego)	2020	100000,00	0	100000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Sierpcu (za budynkiem "SANEPID")	2020	45000,00	0	45000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)	2020	195000,00	0	195000,00
			Budowa ul. Leśnej w Sierpcu - I etap	2020	30000,00	0	30000,00
			Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu	2020	70000,00	0	70000,00
			Budowa chodnika na ul. Kochanowskiego w Sierpcu	2020	50000,00	0	50000,00
			Projekt budowy ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	12000,00	0	12000,00
			Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu	2020	305000,00	0	305000,00

		Projekt budowy ul. Okulickiego w Sierpcu	2020	36000,00	0	36000,00
		Projekt budowy ul. Białobłockiej w Sierpcu	2020	12000,00	0	12000,00
		Projekt budowy ul. Fredry w Sierpcu	2020	16000,00	0	16000,00
		Projekt budowy ul. Podgórznej w Sierpcu	2020	16000,00	0	16000,00
		Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego)	2020	75000,00	0	75000,00
		Projekt rozbudowy parkingu miejskiego na ul. Płockiej (przy sklepie GRAM)	2020	0,00	10000	10000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		55000,00	0	55000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55000,00	0	55000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	0	55000,00
		Wykup udziałów w budynku Ul. Chopina 16		55000,00	0	55000,00
750		Administracja publiczna		0,00	20000	20000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2020	0,00	20000	20000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	0,00	20000	20000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem	2020	0,00	20000	20000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	1356040,98	0,00	1356040,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020	283190,31	0	283190,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	283190,31	0	283190,31
		Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328	2020	283190,31	0	283190,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		837850,67	0,00	837850,67
	6057	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	545600,00	0,00	545600,00
	6059	Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc	2020	292250,67	0	292250,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		235000,00	0	235000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235000,00	0	235000,00
			Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej		115000,00	0	115000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu		120000,00	0	120000,00
926			Kultura fizyczna		77500,00	0	77500,00
	92695		Pozostała działalność		77500,00	0	77500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18000,00	0	18000,00
			Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu	2020	18000,00	0	18000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Sierpcu	2020	59500,00	0	59500,00
Wydatki w formie dotacji					907334,00	50000,00	957334,00
600			Transport i łączność		892334,00	0	892334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		892334,00	0	892334,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		892334,00	0	892334,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2020	892334,00	0	892334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15000,00	0,00	15000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		15000,00	0,00	15000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2020	15000,00	0,00	15000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50000,00	50000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2020	0,00	50000,00	50000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	50000,00	50000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					3085160,22	529157,25	3614317,47
600			Transport i łączność		1399581,27	0	1399581,27

	60016		Drogi publiczne gminne			1399581,27	0	1399581,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1399581,27	0	1399581,27
			Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)	2019-2020		1399581,27	0	1399581,27
600			Gospodarka mieszkaniowa			380000,00	0	380000,00
	60016		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			380000,00	0	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			380000,00	0	380000,00
			Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019-2020		380000,00	0	380000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			310000,00	64300	374300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			310000,00	64300	374300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			310000,00	64300	374300,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2020		310000,00	64300	374300,00
710			Działalność usługowa			15151,04	0	15151,04
	71095		Pozostała działalność			15151,04	0	15151,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15151,04	0	15151,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021		15151,04	0	15151,04
750			Administracja publiczna			378000,00	174385,25	552385,25
	75095		Pozostała działalność			378000,00	174385,25	552385,25
		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			328695,65	-328695,65	0,00
			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		328695,65	-328695,65	0,00

		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		49304,35	-49304,35	0,00
			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	49304,35	-49304,35	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	395560,81	395560,81
			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		0,00	395560,81	395560,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156824,44	156824,44
			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	0,00	156824,44	156824,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150427,91	0	150427,91
	92116		Biblioteki		150427,91	0	150427,91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150427,91	0	150427,91
			Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	2019-2020	150427,91	0	150427,91
926			Kultura fizyczna		452000,00	290472	742472,00
	92695		Pozostała działalność		452000,00	290472	742472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452000,00	0	452000,00
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	452000,00	290472	742472,00
Razem					6746825,14	609157,25	7355982,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	Zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	385035,72	38000	423035,72
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	330397,68	139000	469397,68
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	241754,40		241754,40
4	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	17191,68		17191,68
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	817009,59	0	817009,59
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	419460,48	-219000	200460,48
7	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	208073,76	42000	250073,76
8	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	83451,60		83451,60
9	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	37089,60		37089,60
10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00	0	1167800,00
11	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	174000,00		174000,00
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	788960,00		788960,00
Ogółem					4670224,51	0	4670224,51

Uzasadnienie:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Budowa budynku komunalnego” w tej samej kwocie.

Do planu dochodów w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wprowadza się § 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 w kwocie 25056 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 20 344,37 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3497,19 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 498,44 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 716 zł.

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa urelania się plan dochodów zgodnie z umową na realizację zadania pn „ Zdalna szkoła” tj, zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 10 744,51 zł, i wprowadza się do planu w tym samym rozdziale § 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 w kwocie 10 744,51 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów dot. zadania „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” § 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 o kwotę 96516,69 zł, z przeznaczeniem na dochody w tym samym rozdziale § 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 kwota 9151,03 zł, § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota 66865,16 zł, i

kwota 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota 20500,50 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn „ Naukowy zawrót głowy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w planie dochodów wprowadza się w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 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 o kwotę 662 083,53 zł oraz § 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 o kwotę 82015,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148685 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18418 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 33078 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4097,10 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 4749,53 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 588,52 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 44870 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 5558 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6228 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 772 zł, § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 392163 zł, § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 48579,98 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 32310 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 4002 zł.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobka urealnia się plan dochodów zgodnie z zawartą umową § 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 o kwotę 0,02 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4307 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

Na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w mieście Sierpc” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego do planu dochodów w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 145520 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

Na podstawie podpisanej umowy na realizację zadania Usuwanie azbestu ze środków WFOŚ w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do planu dochodów wprowadza się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9066 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na podstawie otrzymanego dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020 do planu dochodów w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się kwotę 290472 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo” w tej samej kwocie.

W załączniku Przychodów i rozchodów wprowadza się w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450321,64 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 450321,64 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14400 zł oraz § z przeznaczeniem na wydatki w

a) rozdziale 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Projekt rozbudowy parkingu miejskiego na ul. Płockiej (przy sklepie GRAM)” w kwocie 10 000 zł- przy dalszej realizacji inwestycji.

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4400 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 28000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków dot. zadania „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” § 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 o kwotę 99308,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 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 kwota 8658,37 § 4199 Nagrody konkursowe kwota 4375,61 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 7211,52 zł, § 4308 Zakup usług pozostałych kwota 2791,73 zł. oraz § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 37084,59 zł. § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na w/w zadanie kwota 39186,60 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na w/w zadanie o kwotę 27678,56 zł, i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na w/w zadanie o kwotę 107520,09 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 135 198,65 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków § 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 o kwotę 328 695,65 zł i 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 o kwotę 49 304,35 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale dot. tego samego zadania § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 328695,65 zł, i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49304,35 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 181 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4010 o kwotę 98 000 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48000 zł, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000 zł.

- w rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 219 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) 80101 Szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 38 000 zł.

b) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 42 000 zł.

c) 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 139000 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

a) 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu kwota 10 000 zł.

b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu kwota 5000 zł.

c) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu kwota 5000 zł.

- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50 000 zł, na zadanie pn „ Projekt instalacji fotowoltaicznej , modernizacja instalacji sanitarnej” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o tą samą kwotę.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn „ Zakup serwera z oprogramowaniem”

Na podstawie pisma Miejskiego Żłobka w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 540 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 540 zł.

Na podstawie pisma MOPS dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki:

- w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3645 zł,

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 25 000 zł,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 6355 zł,

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 60 000 zł.
- b) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 121 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 120 000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 1000 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa §4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 164405,74 zł, i wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 661,23 zł oraz § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 744,51 zł. - zgodnie z umową na realizację zadania pn „ Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +” dostosowuje się klasyfikację budżetową

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 9 września 2020, o godz. 14:42