

UCHWAŁA NR 299/XXXVIII/2020
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 384199,06 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 87 547 501,08 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 384199,06 zł oraz zmniejsz się plan dochodów o kwotę 200 000 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 84 532 024,61 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 015 476,47 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 308999,06 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 606100 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 93 210 696,72, zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 268 999,06 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124 800zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 85 508 150,33 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 481 300 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 7 702 546,39 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 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 299/XXXVIII/2020 z 30 grudnia 2020

4. Zmienia się załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2020 r. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 299/XXXVIII/2020 z 30 grudnia 2020

5. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 r.- stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 299/XXXVIII/2020 z 30 grudnia 2020 r.

6. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2020 rok – stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 299/XXXVIII/2020 z 30 grudnia 2020 r.

7. 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 7 Uchwały Rady Miejskiej nr 299/XXXVIII/2020 z 30 grudnia 2020 r..

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 663 195,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu, pożyczki w kwocie 2 518 700zł,

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 1 277 478,46 zł.

5. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 321,64 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 7 465 552,71 zł, rozchody w wysokości 1 802 357,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 280,33	0,00	2 956,20	39 236,53
	01095		Pozostała działalność	36 280,33	0,00	2 956,20	39 236,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 956,20	2 956,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 233,68	0,00	80 000,00	1 093 233,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 233,68	0,00	80 000,00	1 093 233,68
		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	757 000,00	0,00	80 000,00	837 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 922 495,74	-200 000,00	120 000,00	33 842 495,74

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 929 193,00	0,00	120 000,00	8 049 193,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 220 735,00	0,00	120 000,00	7 340 735,00
	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	4 439 172,00	-120 000,00	0,00	4 319 172,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00	-120 000,00	0,00	2 520 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 200 952,30	-80 000,00	0,00	20 120 952,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 756 952,30	-80 000,00	0,00	18 676 952,30
801			Oświata i wychowanie	2 285 962,61	0,00	180 252,86	2 466 215,47
			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	1 270 807,30	0,00	44 209,34	1 315 016,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 447,00	0,00	45 204,48	225 651,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 204,48	45 204,48
	80104		Przedszkola	623 556,15	0,00	90 839,04	714 395,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90 839,04	90 839,04
	80195		Pozostała działalność	1 249 889,79	0,00	44 209,34	1 294 099,13
			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	1 249 889,79	0,00	44 209,34	1 294 099,13

		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	1 088 363,90	0,00	37 259,63	1 125 623,53
		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	1 61 525,89	0,00	6 949,71	1 68 475,60
855			Rodzina	25 781 905,64	0,00	990,00	25 782 895,64
			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	474 340,64	0,00	0,00	474 340,64
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	474 340,64	0,00	990,00	475 330,64
			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	474 340,64	0,00	0,00	474 340,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	990,00	990,00
bieżące				84 347 825,55	-200 000,00	384 199,06	84 532 024,61
			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	2 959 710,72	0,00	44 209,34	3 003 920,06
majątkowe							
majątkowe				3 015 476,47	0,00	0,00	3 015 476,47
			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	1 288 765,35	0,00	0,00	1 288 765,35
Ogółem:				87 363 302,02	-200 000,00	384 199,06	87 547 501,08

	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	4 248 476,07	0,00	44 209,34	4 292 685,41
--	--	--------------	------	-----------	--------------

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie 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	5 352 057,17	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	4 324 208,21	4 324 208,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	5 350 757,17	1 026 548,96	1 026 548,96	12 000,00	1 014 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 208,21	4 324 208,21	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 679 530,00	1 980 230,00	1 980 230,00	19 203,80	1 961 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 300,00	-344 300,00	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	2 335 230,00	1 980 230,00	1 980 230,00	19 203,80	1 961 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 679 530,00	1 980 230,00	1 980 230,00	19 203,80	1 961 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 300,00	-344 300,00	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	2 335 230,00	1 980 230,00	1 980 230,00	19 203,80	1 961 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 300,00	-344 300,00	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	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 052 357,24	8 327 971,99	6 725 745,87	5 193 550,93	1 532 194,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	724 385,25	724 385,25	552 385,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 915 357,24	8 287 971,99	6 685 745,87	5 153 550,93	1 532 194,94	0,00	388 697,00	1 213 529,12	0,00	0,00	627 385,25	627 385,25	552 385,25	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 868 872,91	5 696 872,91	5 655 915,91	4 639 895,50	1 016 020,41	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 731 872,91	5 656 872,91	5 615 915,91	4 599 895,50	1 016 020,41	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 624 895,50	3 624 895,50	3 624 895,50	3 624 895,50	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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	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	3 584 895,50	3 584 895,50	3 584 895,50	3 584 895,50	0,00	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	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	834 226,00	819 226,00	812 226,00	503 124,44	309 101,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 526,00	820 526,00	813 526,00	503 124,44	310 401,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 760 927,52	25 760 927,52	21 387 676,92	18 393 564,15	2 994 112,77	2 473 509,81	170 340,24	1 729 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 752,86	183 752,86	136 043,52	136 043,52	0,00	3 500,00	0,00	44 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 941 180,38	25 941 180,38	21 523 720,44	18 529 607,67	2 994 112,77	2 473 509,81	170 340,24	1 773 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 291 205,74	14 291 205,74	13 430 742,86	11 565 989,70	1 864 753,16	444 677,96	144 889,24	270 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 543,52	139 543,52	136 043,52	136 043,52	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 427 249,26	14 427 249,26	13 566 786,38	11 702 033,22	1 864 753,16	444 677,96	144 889,24	270 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	426 531,96	426 531,96	0,00	0,00	0,00	426 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	423 031,96	423 031,96	0,00	0,00	0,00	423 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 159 478,70	9 159 478,70	9 159 478,70	9 159 478,70	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	136 043,52	136 043,52	136 043,52	136 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 295 522,22	9 295 522,22	9 295 522,22	9 295 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 104,87	1 509 104,87	50 600,00	45 600,00	5 000,00	0,00	0,00	1 458 504,87	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	44 209,34	44 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 314,21	1 553 314,21	50 600,00	45 600,00	5 000,00	0,00	0,00	1 502 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2007	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	185 914,76	185 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 914,76	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	0,00
					zwiększenie	37 259,64	37 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	223 174,40	223 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 174,40	0,00	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	34 677,04	34 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 677,04	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	0,00
					zwiększenie	6 949,70	6 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 626,74	41 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	Rodzina	przed zmianą	26 452 454,03	26 452 454,03	1 236 066,45	748 261,92	487 804,53	0,00	24 462 009,44	754 378,14	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	0,00
					zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 453 444,03	26 453 444,03	1 237 056,45	748 261,92	488 794,53	0,00	24 462 009,44	754 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	849 639,03	849 639,03	95 260,89	25 000,00	70 260,89	0,00	0,00	754 378,14	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	0,00
					zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	850 629,03	850 629,03	96 250,89	25 000,00	71 250,89	0,00	0,00	754 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 486 670,08	8 176 268,10	7 987 068,10	165 850,00	7 821 218,10	188 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 310 401,98	1 310 401,98	837 850,67	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
				zwiększenie	82 956,20	82 956,20	82 956,20	0,00	82 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 569 626,28	8 259 224,30	8 070 024,30	165 850,00	7 904 174,30	188 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 310 401,98	1 310 401,98	837 850,67	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 249 540,00	1 249 540,00	1 248 340,00	53 840,00	1 194 500,00	0,00	1 200,00	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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329 540,00	1 329 540,00	1 328 340,00	53 840,00	1 274 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	367 478,10	367 478,10	367 478,10	4 000,00	363 478,10	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	0,00
			zwiększenie	2 956,20	2 956,20	2 956,20	0,00	2 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 434,30	370 434,30	370 434,30	4 000,00	366 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność															
			przed zmianą	11 478,10	11 478,10	11 478,10	0,00	11 478,10	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	0,00
			zwiększenie	2 956,20	2 956,20	2 956,20	0,00	2 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 434,30	14 434,30	14 434,30	0,00	14 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	93 507 797,66	85 363 951,27	47 832 333,27	29 071 548,04	18 760 785,23	6 472 631,01	27 121 679,18	3 697 307,81	0,00	240 000,00	8 143 846,39	8 143 846,39	1 405 386,96	0,00
			zmniejszenie	-606 100,00	-124 800,00	-41 300,00	-40 000,00	-1 300,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-481 300,00	-481 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308 999,06	268 999,06	221 289,72	136 043,52	85 246,20	3 500,00	0,00	44 209,34	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 210 696,72	85 508 150,33	48 012 322,99	29 167 591,56	18 844 731,43	6 472 631,01	27 121 679,18	3 741 517,15	0,00	160 000,00	7 702 546,39	7 702 546,39	1 405 386,96	0,00
		Wydatki razem:															

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		87363302,02	184199,06	87 547 501,08
2	Wydatki		93507797,66	-297 100,94	93 210 696,72
3	Wynik budżetu		-6144495,64	481300,00	-5 663 195,64
Przychody ogółem:			7946852,71	-481300	7465552,71
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	3079835,53	0	3079835,53
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00	-481300	2518700,00

8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	450321,64	0	450321,64
Rozchody ogółem:			1802357,07	0	1802357,07
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	964818,92		964818,92
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	220474,15		220474,15
11	Przelewy na rachunki lokat	994	617064,00	0	617064,00

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	426531,96	-3500,00	423031,96
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	469397,68	0,00	469397,68
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	225659,08	0,00	225659,08
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne Przedszkole Happy Academy	17500,00	0,00	17500,00
4	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	17191,68		17191,68
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	833104,91	0,00	833104,91
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	200460,48	0,00	200460,48
7	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	250077,52	0,00	250077,52
8	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	83451,60		83451,60
9	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	19589,60	0,00	19589,60

10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00	0,00	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					4673724,51	-3500,00	4670224,51

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	200000,00	0	200000,00
6	921	92109	6220	CKISZ Sierpc	50000,00	0	50000,00
7	921	92116	6220	Miejska Biblioteka	150427,91	0	150427,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	887050,02	0	887050,02
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	156538,24	0	156538,24
10	750	75095	6208	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	0,00	0	0,00

11	750	75095	6209	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	0,00	0	0,00
12	801	80101	2830	dotądki dla nauczycieli w kwocie 500 zł za koszty związane a wykorzystywaniem własnych materiałów		3500	3500,00
13	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, matreriaty edukacyjne lub ćwiczeniowe	7375,50	0	7375,50
14	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	185914,76	37259,64	223174,40
15	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	34677,04	6949,7	41626,74
16	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	21000,00		21000,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00		35000,00
18	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820000,00		820000,00
19	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00		4500,00
20	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	188000,00	0	188000,00
21	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0	0,00
22	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00		48000,00
23	921	92116	6220	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny	0,00	0	0,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	35000,00	0	35000,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	384000,00		384000,00
Ogółem					4155848,47	47709,34	4203557,81

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					3602191,92	-97000,00	3505191,92
600			Transport i łączność		1682289,94	0	1682289,94
	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		1551289,94	0	1551289,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1551289,94	0	1551289,94
			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	0,00	0	0,00

Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu	2020	152000,00	0	152000,00
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	234000,00	0	234000,00
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	10000,00	0	10000,00
Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- II etap	2020	230500,00	0	230500,00
Przebudowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej	2020	70000,00	0	70000,00

		Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	2020	60000,00	0	60000,00
		Wykonanie warstwy ścieralnej na ul.Pogodnej	2020	65000,00	0	65000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		325000,00	0	325000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		325000,00	0	325000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		325000,00	0	325000,00
		Wykup udziałów w budynku Ul. Chopina 16		55000,00	0	55000,00
		Zakup działki nr 1973 o pow. 0,1176 położonej przy ul. Piastowskiej		270000,00	0	270000,00
750		Administracja publiczna		172000,00	-97000	75000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2020	172000,00	0	172000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	35000,00	40000	75000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem	2020	20000,00	0	20000,00
		Zakup kserokopiarki	2020	15000,00	0	15000,00
		Zakup kopertownicy	2020		40000	40000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137000,00	-137000	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2020	137000,00	-137000	0,00

851			Ochrona zdrowia		35000,00	0	35000,00
	85111		Szpital ogólny		35000,00	0	35000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2020	35000,00	0	35000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Sierpcu	2020	35000,00	0	35000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	1310401,98	0,00	1310401,98
	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		189361,00	0	189361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189361,00	0	189361,00
			Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej		104936,00	0	104936,00
			Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu		70725,00	0	70725,00
			Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej	2020	13700,00	0	13700,00
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						957334,00	0,00	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		50000,00	0,00	50000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2020	50000,00	0,00	50000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50000,00	0,00	50000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						3584320,47	-344300	3240020,47
600			Transport i łączność		1749584,27	0	1749584,27	
	60016		Drogi publiczne gminne		1749584,27	0	1749584,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1749584,27	0	1749584,27	

		Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)	2019-2020	1399581,27	0	1399581,27
		Budowa ul. Podgórnjej – I etap	2020-2021	130003,00	0	130003,00
		Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	160000,00	0	160000,00
		Budowa ul. Krasieńskiego	2020-2021	60000,00	0	60000,00
600		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0	0,00
	60016	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
		Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2019-2020	0,00	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		374300,00	-344300	30000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		374300,00	-344300	30000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374300,00	-344300	30000,00
		Budowa budynku komunalnego	2019-2020	374300,00	-344300	30000,00
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		552385,25	0	552385,25
	75095	Pozostała działalność		552385,25	0	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		0,00	0	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	0,00	0	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		0,00	0	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	0,00	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395560,81	0	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		395560,81	0	395560,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156824,44	0	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	156824,44	0	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		742472,00	0	742472,00
	92695		Pozostała działalność		742472,00	0	742472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742472,00	0	742472,00
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo	2019-2020	742472,00	0	742472,00
			Razem		8143846,39	-441300,00	7702546,39

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	2956,2	2956,2		2956,2	2956,2	2956,2		
	01095		Pozostała działalność	0	2956,2	2956,2		2956,2	2956,2	2956,2		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2956,2	2956,2						
		4270	Zakup usług remontowych				0	2956,2	2956,2	2956,2		
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	54194,14	0,00	54194,14	54194,14	0,00	54194,14	54194,14		

	75023	0	Urzędy gmin	54194,14	0,00	54194,14	54194,14	0,00	54194,14	54194,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	54194,14	0,00	54194,14			0,00	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0		0,00	54194,14	0,00	54194,14	54194,14		
Ogółem				169 194,14	2 956,20	172 150,34	169 194,14	2 956,20	172 150,34	57 150,34	115000	

UZASADNIENIE

- W rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 2956,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych w tej samej kwocie.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 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 w kwocie 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 120 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 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 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o tą samą kwotę.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o tą samą kwotę.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do planu dochodów wprowadza się § 0830 Wpływy z usług w kwocie 45204,48 zł, z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w placówkach miejskich, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 80104 Przedszkola do planu dochodów wprowadza się § 0830 Wpływy z usług w kwocie 90839,04 zł, z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w placówkach miejskich z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększa się plan dochodów 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 37259,63 zł, i § 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 6949,71 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2007 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 w kwocie 37259,63 zł. i 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 w kwocie 6949,71 zł.

Dokonuje się aktualizacji w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 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 poprzez zmniejszenie o kwotę 0,01 zł. i wprowadzenie do planu wydatków § 2007 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 o w/w kwotę.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 990 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1300 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 344300 zł, z

zadania inwestycyjnego pn" Budowa budynku komunalnego" przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 137000 zł, z zadania inwestycyjnego pn" Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu" przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w tej samej kwocie.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn" Zakup kopertownicy „ w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3500 zł i wprowadza się do planu wydatków w tym samym rozdziale § 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(zmiana dot. środków z dotacji celowej na wypłatę 500 zł dla nauczycieli dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej)

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

BRAK GŁOSU (3)

Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Rudowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2020, o godz. 12:37