

**UCHWAŁA NR 456/LVIII/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 23 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 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 2021r. poz. 1372 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 2021r , poz. 305 z późniejszymi zmianami),

uchwala się , co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 650 zł. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 188 641,54zł Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 74 320 244,43 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 650 zł. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 188 641,54. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 73 571 999,86zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 748 244,57 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 1 033 322,72 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95 259,10 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 83 491 150,13 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 859 363,62 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67 850,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 75 500 851,70 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 173 959,10 zł. zmniejsza się plan o kwotę 27 409,10zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 7 990 298,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 456/LVIII/2022 z 23 lutego 2022 r.

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 456/LVIII/2022 z 23 lutego 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 456 /LVIII /2022 z 23 lutego 2022 r.

**§ 2.**

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

9 170 905,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. 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 kwota 5 792 178,43zł.

2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2 803 613,65zł.

3. przychodów 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 kwota 366 945,85zł.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 208 167,77zł

### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Malanowski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały  
456/LVIII/2022 nr z dnia 23  
lutego 2022r**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	772 341,44	0,00	650,00	772 991,44
			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	487 574,44	0,00	0,00	487 574,44
	75095		Pozostała działalność	487 574,44	0,00	650,00	488 224,44
			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	487 574,44	0,00	0,00	487 574,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	650,00
801			Oświata i wychowanie	1 057 574,28	-188 641,54	0,00	868 932,74
			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	269 332,68	-188 641,54	0,00	80 691,14
	80195		Pozostała działalność	269 332,68	-188 641,54	0,00	80 691,14
			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	269 332,68	-188 641,54	0,00	80 691,14
		2057	Dotacja celowa 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	239 646,47	-169 947,17	0,00	69 699,30

		2059	Dotacja celowa 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	29 686,21	-18 694,37	0,00	10 991,84
<b>bieżące</b>				<b>73 759 991,40</b>	<b>-188 641,54</b>	<b>650,00</b>	<b>73 571 999,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 907,12	-188 641,54	0,00	568 265,58
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>748 244,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 244,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 244,57	0,00	0,00	125 244,57
<b>Ogółem:</b>				<b>74 508 235,97</b>	<b>-188 641,54</b>	<b>650,00</b>	<b>74 320 244,43</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>882 151,69</b>	<b>-188 641,54</b>	<b>0,00</b>	<b>693 510,15</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SIERPCA NA 2022R

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	7 328 434,76	821 600,00	821 600,00	12 000,00	809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 834,76	6 506 834,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 439 434,76	827 600,00	827 600,00	12 000,00	815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 834,76	6 611 834,76	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 108 834,76	752 000,00	752 000,00	12 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 834,76	6 356 834,76	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	111 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 219 834,76	758 000,00	758 000,00	12 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 834,76	6 461 834,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 356 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 834,76	6 356 834,76	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 461 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 834,76	6 461 834,76	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 747 980,00	1 747 980,00	1 747 980,00	0,00	1 747 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 741 980,00	1 741 980,00	1 741 980,00	0,00	1 741 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	398 980,00	398 980,00	398 980,00	0,00	398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	392 980,00	392 980,00	392 980,00	0,00	392 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 480,00	202 480,00	202 480,00	0,00	202 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	196 480,00	196 480,00	196 480,00	0,00	196 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	197 409,10	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
				zwiększenie	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
				po zmianach	197 409,10	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 409,10	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
				zwiększenie	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
				po zmianach	47 409,10	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00

6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 409,10	-27 409,10	-27 409,10	0,00	0,00
		zwiększenie	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
		po zmianach	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,10	27 409,10	27 409,10	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 218 673,69	8 093 429,12	7 193 754,68	5 418 087,96	1 775 666,72	2 500,00	409 600,00	487 574,44	0,00	0,00	125 244,57	125 244,57	125 244,57	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 367,77	52 817,77	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	48 181,77	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 309 191,46	8 142 396,89	7 197 040,68	5 418 087,96	1 778 952,72	0,00	409 600,00	535 756,21	0,00	0,00	166 794,57	166 794,57	166 794,57	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 913 408,18	5 913 408,18	5 897 808,18	4 808 392,00	1 089 416,18	0,00	15 600,00	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
		zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 913 544,18	5 913 544,18	5 897 944,18	4 808 392,00	1 089 552,18	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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	825 961,51	700 716,94	146 642,50	0,00	146 642,50	2 500,00	64 000,00	487 574,44	0,00	0,00	125 244,57	125 244,57	125 244,57	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 231,77	52 681,77	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	48 181,77	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00
		po zmianach	916 343,28	749 548,71	149 792,50	0,00	149 792,50	0,00	64 000,00	535 756,21	0,00	0,00	166 794,57	166 794,57	166 794,57	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 628,82	1 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,82	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
		zwiększenie	5 296,38	5 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 925,20	6 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	467,54	467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,54	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	910,45	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 377,99	1 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	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	82,93	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138,59	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	108 650,00	108 650,00	108 650,00	0,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 343,34	1 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,34	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	41 892,01	41 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 235,35	43 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,69	18 786,69	18 786,69	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	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 336,69	60 336,69	60 336,69	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 917,82	625 917,82	620 917,82	516 500,00	104 417,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	686 617,82	629 617,82	624 617,82	516 500,00	108 117,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	



75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	547 937,82	547 937,82	542 937,82	516 500,00	26 437,82	0,00	5 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	551 637,82	551 637,82	546 637,82	516 500,00	30 137,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 534 675,07	27 534 675,07	23 294 541,26	20 891 112,66	2 403 428,60	3 894 407,00	72 301,00	273 425,81	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	
		zwiększenie	599 911,18	599 911,18	425 700,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	174 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 134 586,25	28 134 586,25	23 720 241,26	20 891 112,66	2 829 128,60	3 894 407,00	72 301,00	447 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 496 694,13	14 496 694,13	13 872 804,00	12 376 500,00	1 496 304,00	568 297,00	51 500,00	4 093,13	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	
		zwiększenie	174 211,18	174 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 670 905,31	14 670 905,31	13 872 804,00	12 376 500,00	1 496 304,00	568 297,00	51 500,00	178 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	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	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	133 944,83	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 944,83	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	25 266,35	25 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 266,35	25 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	271 732,68	271 732,68	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	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
			zwiększenie	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 432,68	697 432,68	428 100,00	2 400,00	425 700,00	0,00	0,00	269 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	434 100,00	299 660,00	134 440,00	62 000,00	900,00	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	129 334,67	129 334,67	129 334,67	0,00	129 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 334,67	626 334,67	563 434,67	299 660,00	263 774,67	62 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	454 500,00	454 500,00	403 600,00	299 660,00	103 940,00	50 000,00	900,00	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	129 334,67	129 334,67	129 334,67	0,00	129 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 834,67	583 834,67	532 934,67	299 660,00	233 274,67	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	129 334,67	129 334,67	129 334,67	0,00	129 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 334,67	173 334,67	173 334,67	0,00	173 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	312 715,00	312 715,00	78 000,00	0,00	78 000,00	172 715,00	62 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 315,00	322 315,00	87 600,00	0,00	87 600,00	172 715,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	5 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 600,00	92 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>82 553 086,51</b>	<b>74 709 338,08</b>	<b>48 892 141,83</b>	<b>31 044 042,45</b>	<b>17 848 099,38</b>	<b>8 550 222,00</b>	<b>15 955 974,00</b>	<b>761 000,25</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 843 748,43</b>	<b>7 843 748,43</b>	<b>152 653,67</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-95 259,10</b>	<b>-67 850,00</b>	<b>-65 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 350,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 409,10</b>	<b>-27 409,10</b>	<b>-27 409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 033 322,72</b>	<b>859 363,62</b>	<b>636 970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>636 970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 392,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 959,10</b>	<b>173 959,10</b>	<b>68 959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>83 491 150,13</b>	<b>75 500 851,70</b>	<b>49 463 762,50</b>	<b>31 044 042,45</b>	<b>18 419 720,05</b>	<b>8 547 722,00</b>	<b>15 955 974,00</b>	<b>983 393,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 990 298,43</b>	<b>7 990 298,43</b>	<b>194 203,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Strona 4 z 4

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		74504485,97	-184241,54	74320244,43
2	Wydatki		82549336,51	941813,62	83491150,13
3	Wynik budżetu		-8044850,54	1126055,16	-9170905,70
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8441453,14</b>	<b>1126055,16</b>	<b>9567508,30</b>
4	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	5237143,76	555034,67	5792178,43
5	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	4093,13	362852,72	366945,85
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957		208167,77	208167,77
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3200216,25	0	3200216,25
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396602,60</b>	<b>0</b>	<b>396602,60</b>
8	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	0	346392,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	0	50210,00

**Wydatki majątkowe na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022</b>					<b>1329244,57</b>	<b>146550,00</b>	<b>1475794,57</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1085000,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>1190000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	50000,00	0	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0	50000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2022	50000,00	0	50000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1035000,00	105000,00	1140000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1035000,00	105000,00	1140000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	970000,00	0,00	970000,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	0,00	105000,00	105000,00
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II etap	2022	65000,00	0,00	65000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>125244,57</b>	<b>41550,00</b>	<b>166794,57</b>
	75095		Pozostała działalność		125244,57	41550,00	166794,57
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106457,88	0	106 457,88
			zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	106457,88	0	106 457,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18786,69	41550	60336,69
			zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	18786,69	41550	60336,69

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50000,00	0,00	50000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	0,00	50000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	50000,00	0,00	50000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>69000,00</b>	<b>0</b>	<b>69 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		69000,00	0	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69000,00	0	69 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	69000,00	0	69 000,00
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>157000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157000,00</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	0,00	100000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>57000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	0,00	17000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	0,00	17000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	0,00	40000,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>6357503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6357503,86</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5321834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5321834,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5321834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5321834,76</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		5321834,76	0,00	5321834,76
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4520387,01		4520387,01
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>27409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27409,10</b>
	71095		Pozostała działalność		27409,10	0,00	27409,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27409,10	0,00	27409,10
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	27409,10	0,00	27409,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1008260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1008260,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1008260,00	0,00	1008260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1008260,00	0,00	1008260,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	1008260,00	0,00	1008260,00
<b>RAZEM</b>					<b>7843748,43</b>	<b>146550,00</b>	<b>7990298,43</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały 456/LVIII /2022**  
**z dnia 23 lutego 2022r**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000		470000
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454500,00	129334,67	583834,67
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150880,00		150880,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600,00		10600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28800,00		28800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00		2800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106580,00		106580,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00		1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16650,00		16650,00
			4220	Zakup środków żywności	8901,00		8901,00
			4260	Zakup energii	12000,00		12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	129334,67	173334,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400



## UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75095 pozostała działalność §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 650zł z przeznaczeniem na wydatki w tej samej klasyfikacji § 4220 zakup środków żywności,

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80195 pozostała działalność §2057Dotacja celowa 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 169 947,17zł oraz § 2059 Dotacja celowa 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 18 694,37zł błędnie wprowadzone do planu dochodów środki te pozostały niewykorzystane w budżecie 2021r i stanowią przychody roku 2022r. wprowadzono je do §906 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- zmiana źródeł finansowania zadania Naukowego Zawrotu Głowy realizowanego w szkołach podstawowych.

2. Zwiększenie przychodów §906 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 o kwotę 174 211,18zł środków z niezrealizowanych wydatków zadań Erasmus SP nr2 i SP nr3 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w § 4211 zakup materiałów. i wyposażenia kwota 133 944,83zł, §4241 zakup środków dydaktycznych i książek kwota 25 266,35zł, §4301 zakup usług pozostałych kwota 15 000zł.

3. Zwiększa się przychody §905 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 o kwotę 555 034,67 z czego z niezrealizowanych wydatków roku 2021 środków z: a)przeciwdziałania alkoholizmowi kwota- 129 334,67zł, którą wprowadza się do planu wydatków w rozdziale 85154§4300 zakup materiałów i wyposażenia,

b) programu Laboratoria Przyszłość z wsparcia finansowego na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży kwota 425 700zł z jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność §4240 zakup środków dydaktycznych i książek w tej samej kwocie.

4. Wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych do planu przychodów 2022r w §957 kwota 208 167,77zł, przeznacza się na wydatki: związane z realizacją projektu Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem w rozdziale 75095 pozostała działalność §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 296,38zł, §4119 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 910,45zł, §4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 82,93zł, §4309 zakup usług pozostałych kwota 41 892,01zł, , §6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 41550zł. z przeznaczeniem na wydatek pn. zakup recyklokatu wewnątrzno zewnątrzno. Na podatek leśny w kwocie 136zł w rozdziale 75023 urzędy gmin i miast §4500 pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Kwota 9600zł na wydatki związane z klasą sportową w SP nr2 w rozdziale 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży. Kwota 105 000zł na zadanie majątkowe pn. Przebudowa parkingów przy ul. Wyzwolenia w Sierpcu. Kwota 3700zł na

szkolenie pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej w rozdziale 75416 straż miejska §4700.

Dokonuje się zmiany w rozdziale w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne poprzez zwiększenie planu §4270 zakup usług remontowych w kwocie 6000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w rozdziale 70005gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6000zł §4300 zakup usług pozostałych. Dokonuje się zmiany w rozdziale 75095 pozostała działalność poprzez zmniejszenie planu § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1350 zł i wprowadzenie do planu w tym samym rozdziale w §4220 zakup środków żywności.

Zmiany dokonane w rozdziałach 60004§4300, rozdział 71095§6639, rozdział 75095§2330 to zmiany dotyczące przeniesienia środków pomiędzy planami finansowymi komórek organizacyjnych miasta.

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

#### ZA (13)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

#### BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 13:53