

UCHWAŁA NR 487/LXIII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawiezmiian 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), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

uchwała 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 595 585,30 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 78 578 989,20 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 595 585,30 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 76 618 176,94 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 960 812,26 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 634 873,30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39288 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 91 485 847,66 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 595 585,30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1400 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 78 091 190,99 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39 288 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 888 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 394 656,67 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 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 487/LXIII/2022 z 08 czerwca 2022 r

4. Zmienia się załącznik nr 9 -Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 487/LXIII/2022 z 08 czerwca 2022 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 487/LXIII/2022 z 08 czerwca 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 487/LXIII/2022 Rady Miejskiej
Sierpca
z dnia 08 czerwca 2022

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 785 660,00	0,00	414 337,00	14 199 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 283 407,00	0,00	414 337,00	13 697 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 283 407,00	0,00	414 337,00	13 697 744,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 570,91	0,00	181 248,30	1 428 819,21
			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	290 657,31	0,00	0,00	290 657,31
	80104		Przedszkola	775 354,00	0,00	100 000,00	875 354,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	81 248,30	81 248,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	81 248,30	81 248,30
bieżące				76 022 591,64	0,00	595 585,30	76 618 176,94
			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	899 431,24	0,00	0,00	899 431,24
majątkowe							

	majątkowe	1 960 812,26	0,00	0,00	1 960 812,26
	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	129 312,96	0,00	0,00	129 312,96
	Ogółem:	77 983 403,90	0,00	595 585,30	78 578 989,20
	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	1 028 744,20	0,00	0,00	1 028 744,20

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 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 zacięgnięć i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	10 030 912,62	828 077,86	828 077,86	12 000,00	816 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 834,76	9 202 834,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 888,00	-37 888,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 888,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 030 912,62	828 077,86	828 077,86	12 000,00	816 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 834,76	9 202 834,76	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	400 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 888,00	-37 888,00	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	362 362,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 888,00	-37 888,00	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	362 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 461 312,62	758 477,86	758 477,86	12 000,00	746 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 834,76	8 702 834,76	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	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 888,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 499 200,62	758 477,86	758 477,86	12 000,00	746 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 722,76	8 740 722,76	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 702 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 834,76	8 702 834,76	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	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 888,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 740 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 722,76	8 740 722,76	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 873 202,76	1 673 202,76	1 673 202,76	0,00	1 673 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 202,76	1 671 802,76	1 671 802,76	0,00	1 671 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	278 819,76	278 819,76	278 819,76	0,00	278 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 819,76	277 419,76	277 419,76	0,00	277 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 440,00	83 440,00	83 440,00	0,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	82 040,00	82 040,00	82 040,00	0,00	82 040,00	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	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 901 126,42	28 481 126,42	23 861 902,26	20 947 812,51	2 914 089,75	3 870 325,00	91 296,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	495 585,30	495 585,30	491 437,00	414 337,00	77 100,00	4 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 396 711,72	28 976 711,72	24 353 339,26	21 362 149,51	2 991 189,75	3 874 473,30	91 296,00	657 603,16	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 018 604,78	14 718 604,78	13 897 216,47	12 356 757,47	1 540 459,00	571 049,00	72 035,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	414 337,00	414 337,00	414 337,00	414 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 432 941,78	15 132 941,78	14 311 553,47	12 771 094,47	1 540 459,00	571 049,00	72 035,00	178 304,31	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 080 432,23	8 080 432,23	8 080 432,23	8 080 432,23	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	414 337,00	414 337,00	414 337,00	414 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 494 769,23	8 494 769,23	8 494 769,23	8 494 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	81 248,30	81 248,30	77 100,00	0,00	77 100,00	4 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 248,30	81 248,30	77 100,00	0,00	77 100,00	4 148,30	0,00	0,00	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	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	4 148,30	4 148,30	0,00	0,00	0,00	4 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 148,30	4 148,30	0,00	0,00	0,00	4 148,30	0,00	0,00	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 841 986,26	6 841 986,26	2 916 417,26	1 942 481,91	973 935,35	1 050 000,00	2 875 569,00	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	100 000,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 941 986,26	6 941 986,26	2 971 417,26	1 997 481,91	973 935,35	1 050 000,00	2 920 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 582 991,00	1 582 991,00	1 577 891,00	1 444 170,30	133 720,70	0,00	5 100,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 991,00	1 637 991,00	1 632 891,00	1 499 170,30	133 720,70	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	167 897,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 897,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 897,00	172 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	167 897,00	167 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 897,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 897,00	172 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	90 890 262,36	77 497 005,69	49 818 961,83	31 126 474,51	18 692 487,32	8 521 140,00	17 527 345,00	1 519 558,86	0,00	110 000,00	13 393 256,67	13 393 256,67	207 161,91	0,00	0,00
	zmniejszenie	-39 288,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 888,00	-37 888,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	634 873,30	595 585,30	546 437,00	469 337,00	77 100,00	4 148,30	45 000,00	0,00	0,00	0,00	39 288,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	91 485 847,66	78 091 190,99	50 363 998,83	31 595 811,51	18 768 187,32	8 525 288,30	17 572 345,00	1 519 558,86	0,00	110 000,00	13 394 656,67	13 394 656,67	207 161,91	0,00	0,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17504,88	0	17504,88
	01095		Pozostała działalność	17504,88	0	17504,88
		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	17504,88	0	17504,88
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	237966,00
		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	237966,00	0,00	237966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00		3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00		3641,00
		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	3641,00		3641,00
801			Szkoły podstawowe	0,00	81248,3	81248,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81248,3	81248,30
		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	81248,3	81248,30
852			Pomoc społeczna	1339598,00	0,00	1339598,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2400,00	0	2400,00
		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	2400,00	0	2400,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	0	2741,00
	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	2741,00	0	2741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00		129327,00
	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	129327,00		129327,00
85295		Pozostała działalność	1205130,00	0,00	1205130,00
	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	1205130,00	0,00	1205130,00
855		Rodzina	14001662,00	0,00	14001662,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7126231,00	0	7126231,00
	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	7126231,00	0	7126231,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	0	6777000,00
	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	6777000,00	0	6777000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	0,00	431,00
	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	431,00	0	431,00

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	98000,00	0	98000,00
	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	98000,00	0	98000,00
Razem:			15600371,88	81248,30	15681620,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17504,88	0,00	17504,88
	01095		Pozostała działalność	17504,88	0,00	17504,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	0	343,23
		4430	Różne opłaty i składki	17161,65	0	17161,65
750			Administracja publiczna	237966,00	0,00	237966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237966,00	0,00	237966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177422,89	0	177422,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	0	21709,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25942,00		25942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4410,00		4410,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15	0	8481,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	0	3641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	0	3641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28		1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76		313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79		44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,17		1457,17

801			Szkoły podstawowe	0,00	81248,3	81248,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81248,3	81248,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77100	77100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4148,3	4148,30
852			Pomoc społeczna	1339598,00	0,00	1339598,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2400,00	0	2400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2353,00	0	2353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0	47,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00	0	2741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00	0	2700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129327,00	0	129327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000,00		96000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	0	7096,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18903,78	0	18903,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00		2550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1451,00		1451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00		3326,00
	85295		Pozostała działalność	1205130,00	0,00	1205130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1181500,00	0,00	1181500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19270,00	0,00	19270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3365,00	0,00	3365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	0,00	472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	523,00

855		Rodzina	14001662,00	0	14001662,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7126231,00	0	7126231,00
		3110 Świadczenia społeczne	7102792,00	0	7102792,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10079,40	0	10079,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	0	7733,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2995,89	0	2995,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,40	0	420,40
		4300 Zakup usług pozostałych	823,70	0	823,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00		1386,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6777000,00	0	6777000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110 Świadczenia społeczne	6273592,00	0	6273592,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00	0	124000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	0	12406,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343000,00		343000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00		3500,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00		3500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9112,57	0	9112,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00		4989,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	0	431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	0	431,00
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	98000,00	0	98000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98000,00	0	98000,00
Razem:			15600371,88	81248,30	15681620,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 487/LXIII/2022
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 08 czerwca 2022

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2500		2500
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	36298,95	0	36298,95
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18290,00		18290
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4862,00		4862
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	32400,00		32400
6	921	92109	2800	CKISZ	250000,00		250000
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	100000,00		100000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	471378,30	0	471378,3
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	263184,41	0	263184,41
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4148,3	4148,30
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000

12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00		50000
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1017600,00		1017600
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00		5000
15	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22000,00		22000
16	900	90001	2830	Podłączenie do kanalizacji	60000,00	0	60000,00
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	135000,00	0	135000
18	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00		47000
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	405000,00		405000
Ogółem					2962513,66	4148,30	2966661,96

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					5260862,96	0,00	5260862,96
600			Transport i łączność		3621000,00	0,00	3621000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	400000,00	-37888,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400000,00	-37888,00	362112,00
			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	400000,00	-37888,00	362112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3221000,00	37888,00	3258888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3221000,00	37888,00	3258888,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	970000,00	0,00	970000,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10- II etap	2022	65000,00	0,00	65000,00
			„Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	450000,00	0,00	450000,00
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	0,00	240000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	22000,00	0,00	22000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
		Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	12000,00	37888,00	49888,00
		Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	0,00	200000,00
		Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	0,00	80000,00
		Budowa ul. Podgórznej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	0,00	245000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	0,00	159000,00
		Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	150000,00	0,00	150000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200000,00	0,00	200000,00
	70095	Pozostała działalność		200000,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	200000,00	0,00	200000,00
750		Administracja publiczna		170862,96	0,00	170862,96
	75095	Pozostała działalność		170862,96	0,00	170862,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109916,02	0,00	109916,02
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	109916,02	0,00	109916,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60946,94	0,00	60946,94
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	60946,94	0,00	60946,94

801		Oświata i wychowanie		420000,00	0,00	420000,00
	80101	Szkoły podstawowe		300000,00	0,00	300000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000,00	0,00	300000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	300000,00	0,00	300000,00
	80104	Przedszkola		120000,00	0,00	120000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	0,00	120000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	0,00	120000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330000,00	0,00	330000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200000,00	0,00	200000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	2022	200000,00	0,00	200000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80000,00	0,00	80000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80000,00	0,00	80000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	80000,00	0,00	80000,00
	90095	Pozostała działalność		50000,00	0,00	50000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	0,00	50000,00

			Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	0,00	50000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450000,00	0,00	450000,00	
	92116		Biblioteki		450000,00	0,00	450000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450000,00	0,00	450000,00	
			Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	450000,00	0,00	450000,00	
926			Kultura fizyczna		69000,00	0,00	69000,00	
	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	
Wydatki w formie dotacji						157000,00	0,00	157000,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100000,00	0,00	100000,00	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57000,00	0,00	57000,00	
	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	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						7975393,71	1400,00	7976793,71
600			Transport i łączność		5481834,76	0,00	5481834,76	

	60016		Drogi publiczne gminne		5481834,76	0,00	5481834,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5481834,76	0,00	5481834,76
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	0,00	4680387,01
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1400,00	1400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1400,00	1400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1400,00	1400,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	0,00	1400,00	1400,00
710			Działalność usługowa		36298,95	0,00	36298,95
	71095		Pozostała działalność		36298,95	0,00	36298,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	0,00	36298,95
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	0,00	36298,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2457260,00	0,00	2457260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	0,00	1020260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1020260,00	0,00	1020260,00
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	1020260,00	0,00	1020260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1437000,00	0,00	1437000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1437000,00	0,00	1437000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe	2022-2023	1437000,00	0,00	1437000,00
RAZEM					13393256,67	1400,00	13394656,67

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 414 337 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli w tej samej kwocie.

2. W rozdziale 80104 Przedszkola do planu dochodów wprowadza się § 0830 Wpływy z usług w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach :

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 46 000 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 8000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 1000 zł.

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne kwota 40 000 zł.

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 Świadczenia społeczne kwota 5000 zł.

3. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie decyzji MUW nr 73 z 31.05.2022 do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 248,30 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 77 100 zł. oraz § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 4148,30 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn „ 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+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc” o kwotę 37 888 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu” w tej samej kwocie.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1400 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu” w tej samej kwocie, ujętej w WPF.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

NIEOBECNI (3)

Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 8 czerwca 2022, o godz. 08:26