

**UCHWAŁA NR 682/LXXXIII/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 13 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 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 2023r. poz. 40 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 2022r , poz. 1634 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. 1634),

uchwala się , co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1803 409,81 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 92 470 343,87 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 430 720,81 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 72 126 467,35 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 372 689 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 20 343 876,52 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 818 709,81 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 300 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 99 671 254,86 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 266 597,81 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15300 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 75 427 413,93 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 552 112 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 243 840,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 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 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 682/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 r.

4. Zmienia się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - stanowiący załącznik nr 4 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 682/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 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 2023 rok - stanowiący załącznik nr 5 r. do Uchwały Rady Miejskiej nr 682/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe- stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 682/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 682/LXXXIII/2023 z 13.07.2023 r.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

**Zbigniew Długokęcki**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 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>							
600			Transport i łączność	101 900,00	0,00	10 918,70	112 818,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	10 918,70	11 918,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	10 918,70	11 918,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 710,68	0,00	500,00	1 072 210,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 986,68	0,00	500,00	350 486,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	0,00	500,00	731,00
750			Administracja publiczna	345 362,11	0,00	4 400,00	349 762,11
	75095		Pozostała działalność	29 260,76	0,00	4 400,00	33 660,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 540,00	0,00	4 400,00	21 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 637 859,71	0,00	17 880,00	37 655 739,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 225 318,00	0,00	1 000,00	11 226 318,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 529 993,71	0,00	16 880,00	1 546 873,71

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 000,00	0,00	12 000,00	645 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22,00	0,00	22,00	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	200,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,00	658,00
758			Różne rozliczenia	16 263 810,00	0,00	130 000,00	16 393 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 128,00	0,00	130 000,00	503 128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00	130 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 633 237,24	0,00	182 501,36	1 815 738,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	182 501,36	182 501,36
		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	180 075,06	180 075,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 426,30	2 426,30
852			Pomoc społeczna	1 664 504,00	0,00	43,00	1 664 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 200,00	0,00	43,00	315 243,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	43,00	243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 816,45	0,00	0,92	63 817,37
	85395		Pozostała działalność	63 816,45	0,00	0,92	63 817,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	0,92
855			Rodzina	7 103 018,91	0,00	58 000,00	7 161 018,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 773 635,36	0,00	58 000,00	6 831 635,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 135,36	0,00	58 000,00	78 135,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 949,79	0,00	6 406,43	5 046 356,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 965,79	0,00	6 406,43	15 372,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 406,43	6 406,43
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	20 070,40	120 070,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	20 070,40	120 070,40
		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	100 000,00	0,00	20 070,40	120 070,40
<b>bieżące</b>				<b>71 695 746,54</b>	<b>0,00</b>	<b>430 720,81</b>	<b>72 126 467,35</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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
<b>majątkowe</b>							

600			Transport i łączność	12 246 925,52	0,00	700 000,00	12 946 925,52
	60016		Drogi publiczne gminne	12 246 925,52	0,00	700 000,00	12 946 925,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 102 000,00	0,00	700 000,00	2 802 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 927,28	0,00	310 577,00	2 872 504,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 000,00	0,00	37 490,00	1 856 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 794 000,00	0,00	37 490,00	1 831 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 927,28	0,00	273 087,00	1 016 014,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	742 927,28	0,00	273 087,00	1 016 014,28
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00
<b>majątkowe</b>				<b>18 971 187,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372 689,00</b>	<b>20 343 876,52</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				106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
<b>Ogółem:</b>				<b>90 666 934,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 409,81</b>	<b>92 470 343,87</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				124 679,77	0,00	0,00	124 679,77

## Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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								na programy finansowane z budżetów jednostek 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	16 390 990,02	824 309,34	824 309,34	24 000,10	800 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 680,68	15 566 680,68	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	1 563 030,70	10 918,70	10 918,70	0,00	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 112,00	1 552 112,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 954 020,72	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 792,68	17 118 792,68	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	362 112,00	0,00	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
				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	0,00	362 112,00	362 112,00	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	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	362 112,00	0,00	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
				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	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 286 796,02	757 709,34	757 709,34	24 000,10	733 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 086,68	15 529 086,68	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	1 200 918,70	10 918,70	10 918,70	0,00	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 487 714,72	768 628,04	768 628,04	24 000,10	744 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719 086,68	16 719 086,68	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 918,70	10 918,70	10 918,70	0,00	10 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 918,70	371 918,70	371 918,70	0,00	371 918,70	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	5 895 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 227,53	5 895 227,53	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	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 085 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 227,53	7 085 227,53	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 401 806,86	9 504 626,48	8 851 659,57	6 922 055,20	1 929 604,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	897 180,38	897 180,38	639 707,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 406 206,86	9 509 026,48	8 856 059,57	6 922 055,20	1 934 004,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	897 180,38	897 180,38	639 707,51	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 388,37	289 915,50	209 565,50	0,00	209 565,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 788,37	294 315,50	213 965,50	0,00	213 965,50	2 850,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 578,50	12 578,50	12 578,50	0,00	12 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	12 278,50	12 278,50	12 278,50	0,00	12 278,50	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	155 367,00	155 367,00	155 367,00	0,00	155 367,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 067,00	160 067,00	160 067,00	0,00	160 067,00	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	31 038 145,81	31 038 145,81	27 189 375,17	23 871 822,11	3 317 553,06	3 776 270,64	72 500,00	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	209 501,36	209 501,36	200 646,11	0,00	200 646,11	8 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 247 647,17	31 247 647,17	27 390 021,28	23 871 822,11	3 518 199,17	3 785 125,89	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80104	Przedszkola	przed zmianą	8 574 246,67	8 574 246,67	7 194 859,42	6 368 010,93	826 848,49	1 358 887,25	20 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 601 246,67	8 601 246,67	7 221 859,42	6 368 010,93	853 848,49	1 358 887,25	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	182 501,36	182 501,36	173 646,11	0,00	173 646,11	8 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 501,36	182 501,36	173 646,11	0,00	173 646,11	8 855,25	0,00	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	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	8 855,25	8 855,25	0,00	0,00	0,00	8 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 855,25	8 855,25	0,00	0,00	0,00	8 855,25	0,00	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	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	169 436,90	169 436,90	169 436,90	0,00	169 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 436,90	169 436,90	169 436,90	0,00	169 436,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 782,91	1 782,91	1 782,91	0,00	1 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 782,91	1 782,91	1 782,91	0,00	1 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	24,01	24,01	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24,01	24,01	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	2 402,29	2 402,29	2 402,29	0,00	2 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 402,29	2 402,29	2 402,29	0,00	2 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	830 534,75	792 534,75	689 134,75	381 276,35	307 858,40	100 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 534,75	792 534,75	674 134,75	381 276,35	292 858,40	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	791 867,75	753 867,75	660 467,75	381 276,35	279 191,40	90 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 867,75	753 867,75	645 467,75	381 276,35	264 191,40	105 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 081,69	146 081,69	146 081,69	0,00	146 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	131 081,69	131 081,69	131 081,69	0,00	131 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	63 816,45	63 816,45	2 100,45	0,00	2 100,45	0,00	61 716,00	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	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 817,37	63 817,37	2 101,37	0,00	2 101,37	0,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	63 816,45	63 816,45	2 100,45	0,00	2 100,45	0,00	61 716,00	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	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 817,37	63 817,37	2 101,37	0,00	2 101,37	0,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	13,45	13,45	13,45	0,00	13,45	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	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 523 873,79	9 395 356,25	9 325 356,25	143 000,00	9 182 356,25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 517,54	3 128 517,54	106 899,00	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	6 406,43	6 406,43	6 406,43	0,00	6 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 530 280,22	9 401 762,68	9 331 762,68	143 000,00	9 188 762,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 517,54	3 128 517,54	106 899,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 493 965,79	1 493 965,79	1 493 965,79	0,00	1 493 965,79	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	6 406,43	6 406,43	6 406,43	0,00	6 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 372,22	1 500 372,22	1 500 372,22	0,00	1 500 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	6 406,43	6 406,43	6 406,43	0,00	6 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 406,43	176 406,43	176 406,43	0,00	176 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 510 879,76	1 510 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	375 000,00	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
			zwiększenie	20 070,40	20 070,40	20 070,40	20 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530 950,16	1 530 950,16	1 155 950,16	628 142,40	527 807,76	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 135 879,76	1 135 879,76	1 135 879,76	608 072,00	527 807,76	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	20 070,40	20 070,40	20 070,40	20 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 950,16	1 155 950,16	1 155 950,16	628 142,40	527 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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		
			zwiększenie	20 070,40	20 070,40	20 070,40	20 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 070,40	68 070,40	68 070,40	68 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>97 867 845,05</b>	<b>75 176 116,12</b>	<b>57 296 405,37</b>	<b>36 010 685,63</b>	<b>21 285 719,74</b>	<b>8 672 827,84</b>	<b>8 807 866,00</b>	<b>169 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>22 691 728,93</b>	<b>22 691 728,93</b>	<b>773 099,79</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-15 300,00</b>	<b>-15 300,00</b>	<b>-15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 818 709,81</b>	<b>266 597,81</b>	<b>242 742,56</b>	<b>20 070,40</b>	<b>222 672,16</b>	<b>23 855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 112,00</b>	<b>1 552 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>99 671 254,86</b>	<b>75 427 413,93</b>	<b>57 523 847,93</b>	<b>36 030 756,03</b>	<b>21 493 091,90</b>	<b>8 696 683,09</b>	<b>8 807 866,00</b>	<b>169 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>24 243 840,93</b>	<b>24 243 840,93</b>	<b>773 099,79</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27901,26</b>	<b>0</b>	<b>27901,26</b>
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0	27901,26
		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	27901,26	0	27901,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257245,47</b>	<b>0</b>	<b>257245,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	257245,47
		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	257245,47	0	257245,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>		<b>3634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00		3634,00
		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	3634,00		3634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180075,06</b>	<b>180075,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180075,06	180075,06
		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	180075,06	180075,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>		<b>157741,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		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		2741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
	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	155000,00		155000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6850033,00</b>	<b>0</b>	<b>6850033,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6753500,00	0	6753500,00
	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	6747000,00	0	6747000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6500,00	0	6500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1733,00	0	1733,00
	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	1733,00	0	1733,00
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	94800,00	0	94800,00
	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	94800,00	0	94800,00

				Razem:	7296554,73	180075,06	7476629,79
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27901,26</b>	
	01095		Pozostała działalność	<b>27901,26</b>	0,00	27901,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>78,25</b>	0,00	78,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>11,21</b>	0,00	11,21	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	<b>457,62</b>	0,00	457,62	
		4430	Różne opłaty i składki	<b>27354,18</b>	0,00	27354,18	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257245,47</b>	<b>0</b>	<b>257245,47</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	257245,47	0	257245,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178776,00	0	178776,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56		38207,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18		5474,18	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15		8481,15	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>	<b>0</b>	<b>3634,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	0	3634,00	
		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	1450,17		1450,17	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180075,06</b>	<b>180075,06</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180075,06	180075,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8855,25	8855,25	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169436,9	169436,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1782,91	1782,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>	<b>0</b>	<b>157741,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00		2741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00		2700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00		41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00	0	155000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00		117000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8718,00	0	8718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21482,00	0	21482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1474,06		1474,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94		3325,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6850033,00</b>	<b>0</b>	<b>6850033,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6753500,00	0	6753500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6202460,00	0	6202460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124350,00	0	124350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00		12500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9901,09	0	9901,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91		4988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1733,00	0	1733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1733,00	0	1733,00
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	94800,00	0	94800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94800,00	0	94800,00
<b>Razem:</b>			7296554,73	180075,06	7476629,79

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	2102000,00	700000,00	2802000,00	2102000,00	700000,00	2802000,00	0,00	2802000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2102000,00	700000,00	2802000,00	2102000,00	700000,00	2802000,00	0,00	2802000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2102000,00		2102000,00			0,00			
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej			0,00	2102000,00		2102000,00	0,00	2102000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700000,00	700000,00						
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy				0,00	700000,00	700000,00		700000,00	
750			Administracja publiczna	194805,76	0,00	194805,76	194805,76	0,00	194805,76	52000,00	142805,76	
	75023	0	Urzędy gmin	52000,00		52000,00	52000,00		52000,00	52000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	52000,00		52000,00			0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	52000,00		52000,00	52000,00		
	75095		Pozostała działalność	142805,76	0,00	142805,76	142805,76	0,00	142805,76	0,00	142805,76	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122805,76	0,00	122805,76						
		6050	Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu				122805,76	0,00	122805,76		122805,76	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	0,00	20000,00						

		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20000,00	0,00	20000,00			20000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	5000,00		100000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00		100000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00	0,00	100000,00						
		6050	Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury				100000,00	0,00	100000,00			100000,00
	90095		Pozostała działalność	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	0,00	5000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sierpc		0,00		5000,00	0,00	5000,00	5000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1500000,00	0,00	1567600,00	1500000,00	0,00	1567600,00	67600,00		1500000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1500000,00	0,00	1567600,00	1500000,00	0,00	1567600,00	67600,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67600,00	0,00	67600,00	67600,00	0,00	67600,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych - Remont pomnika stanowiącego miejsce pamięci narodowej upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej				67600,00	0,00	67600,00	67600,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1500000,00	0,00	1500000,00						
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				1500000,00	0,00	1500000,00			1500000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3901805,76</b>	<b>700000,00</b>	<b>4669405,76</b>	<b>3901805,76</b>	<b>700000,00</b>	<b>4669405,76</b>	<b>124600,00</b>		<b>4544805,76</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000,00		550000,00
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114919,71		114919,71
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791867,75	0	791867,75
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90000,00	15000	105000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191400,00		191400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11866,35		11866,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43950,00		43950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00		4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129460,00		129460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44319,71		44319,71
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	0	24000,00
			4260	Zakup energii	18001,00		18001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	146081,69	-15000	131081,69
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00		25000,00
			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	12000,00		12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800		1800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	38000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr682/LXXXIII/2023 Rady  
Miejskiej Sierpca  
z dnia 13 lipca 2023

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00		2100,00
2	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	0	0,00
3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00	0	2850,00
4	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	26493,28	0	26493,28
5	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50		21812,50
6	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02		4788,02
7	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00		36000,00
8	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	37594,00		37594,00
9	921	92109	2800	CKISZ	278000,00	0	278000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			0,00
10	750	75095	6190	Mazowsze dla działkowców 2023	40000,00	0	40000,00
11	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	8 855	8855,25
12	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0,00
13	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10000,00	0	10000,00

14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0	0,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	90000,00	15000	105000,00
16	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0	0,00
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00	0	1200000,00
18	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	0,00	0	0,00
19	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00	0	20000,00
20	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00		70000,00
21	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	0,00	0	0,00
22	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	0	35000,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	0,00	0	0,00
24	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	375000,00	0	375000,00
<b>Ogółem</b>					2249637,80	23855,25	2273493,05

**Wydatki majątkowe na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023</b>					<b>2265746,95</b>	<b>362112,00</b>	<b>2627858,95</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1102375,08</b>	<b>362112,00</b>	<b>1464487,08</b>
	<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	362112,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	362112,00	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+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc		0,00	362112,00	362112,00
	<b>60016</b>		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1102375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1102375,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1102375,08	0,00	1102375,08
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	1102375,08	0,00	1102375,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>535000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		535000,00	0,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		535000,00	0,00	380000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	380000,00	0,00	380000,00
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3A	2023	155000,00	0,00	155000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>217472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>217472,87</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>217472,87</b>	<b>0,00</b>	<b>217472,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217472,87	0,00	217472,87
			Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	2023	217472,87	0,00	217472,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>38000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38000,00</b>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38000,00	0,00	38000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia -zestawu " Dwa sklepy"	2023	18000,00	0,00	18000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>372899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372899,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2023	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	2023	200000,00	0,00	200000,00
	90095		Pozostała działalność		172899,00	0,00	172899,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	0	106899,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	0	106899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66000,00		66000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	66000,00	0,00	66000,00
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>77594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77594,00</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>37594,00</b>		<b>37594,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00		37594,00
750	75095		Pozostała działalność		40000,00	0,00	40000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2023	40000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>20348387,98</b>	<b>1190000,00</b>	<b>21538387,98</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14426711,60</b>	<b>1190000,00</b>	<b>15616711,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14426711,60</b>	<b>1190000,00</b>	<b>15616711,60</b>



		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		4792852,45	1190000,00	5982852,45
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3582000,00	0,00	3582000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	363466,15	0,00	363466,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	294736,30		294736,30
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	552650,00	0,00	552650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy	2023-2025	0,00	1190000,00	1190000,00
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9633859,15	0,00	9633859,15
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3383859,15	0,00	3383859,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3500000,00		3500000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	2750000,00	0,00	2750000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	0,00	0	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>26493,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26493,28</b>
	71095		Pozostała działalność		26493,28	0,00	26493,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26493,28	0,00	26493,28

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	26493,28	0,00	26493,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>639707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>639707,51</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>639707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>639707,51</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	55887,51	0,00	55887,51
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		24350,31	0,00	24350,31
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		31537,20	0,00	31537,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168224,00	0,00	168224,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	168224,00	0,00	168224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397146,00	0,00	397146,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	397146,00	0,00	397146,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12642,00	0,00	12642,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	12642,00	0,00	12642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5808,00	0,00	5808,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	5808,00	0,00	5808,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2755618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2755618,54</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2755618,54	0,00	2755618,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504987,79	0,00	504987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	504987,79	0,00	504987,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2250630,75	0,00	2250630,75
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	2250630,75	0,00	2250630,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2499857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2499857,05</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2499857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2499857,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2499857,05	0,00	2499857,05
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2499857,05	0,00	2499857,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>22691728,93</b>	<b>1552112,00</b>	<b>24243840,93</b>

## UZASADNIENIE

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w planie dochodów zwiększa się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 918,70 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

W tym samym rozdziale, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/U/M/RF/2080/2023 z dnia 05.05.2023 r. do planu dochodów wprowadza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn

„Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy”

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0920 o kwotę 500 zł. § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 37 490 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 273 087,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- 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 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1000 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 12 000 zł. § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 22 zł, § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 4000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 658 zł.

-w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 130 000 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 362 112 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie

" 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", w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 180 075,06 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 169 436,90 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1782,91 zł, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 8855,25 zł.

W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 2426,30 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2402,29 zł., § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 24,01 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 43 zł,

- w rozdziale 85395 do planu dochodów wprowadza się odsetki od nienależnie wypłaconego świadczenia rodzinnego z funduszu pomocy Ukrainie w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,92 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4580 Pozostałe odsetki kwota 0,92 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 58 000zł,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 6406,43 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych – dot. naprawy lampy oś ulicznego na ul. Biskupa Floriana.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej 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 o kwotę 20 070,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

### **Ze zwiększeń dochodów w kwocie 517 000 zł. zwiększa się wydatki w rozdziale**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn

„Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy”

Kwota 490 000 zł.

- w rozdziale 80104 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 27 000 zł.

### **Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tej samej kwocie.

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

### Wyniki imienne:

#### ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skořutowski, Krzysztof Skrzyński

#### BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

#### NIEOBECNI (5)

Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 13 lipca 2023, o godz. 08:22