

ZARZĄDZENIE NR 162/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2023r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.12.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14720 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 92 485 063,87 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14720 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 72 141 187,35 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 budżetu o łączną kwotę 90968,34 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 76 248,34 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 99685974,86 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50968,34 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36 248,34 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 75442133,93 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 24 243 840,93 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok.”

3. Zmienia się załącznik nr 9 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r. – stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 162/WF/2023 z 17.07.2023r.

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 do Zarządzenia nr 162/WF/2023 z 17.07.2023r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca

Jarosław Perzyński

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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 846,39	0,00	920,00	7 766,39
	75495		Pozostała działalność	5 846,39	0,00	920,00	6 766,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 846,39	0,00	920,00	6 766,39
852			Pomoc społeczna	1 664 547,00	0,00	13 800,00	1 678 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00	0,00	5 800,00	56 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	5 800,00	56 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	8 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	8 000,00	90 000,00
bieżące				72 126 467,35	0,00	14 720,00	72 141 187,35
			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
majątkowe							
majątkowe				20 343 876,52	0,00	0,00	20 343 876,52

	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
Ogółem:		92 470 343,87	0,00	14 720,00	92 485 063,87
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ 7 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	wspłaty 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	670 070,81	670 070,81	670 070,81	0,00	670 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 573,34	-27 573,34	-27 573,34	0,00	-27 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 573,34	27 573,34	27 573,34	27 573,34	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	670 070,81	670 070,81	670 070,81	27 573,34	642 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	670 070,81	670 070,81	670 070,81	0,00	670 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 573,34	-27 573,34	-27 573,34	0,00	-27 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 573,34	27 573,34	27 573,34	27 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 070,81	670 070,81	670 070,81	27 573,34	642 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	23 064,27	23 064,27	23 064,27	23 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 064,27	23 064,27	23 064,27	23 064,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 944,01	3 944,01	3 944,01	3 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 944,01	3 944,01	3 944,01	3 944,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	565,06	565,06	565,06	565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565,06	565,06	565,06	565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 341,81	118 341,81	118 341,81	0,00	118 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 573,34	-27 573,34	-27 573,34	0,00	-27 573,34	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	90 768,47	90 768,47	90 768,47	0,00	90 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	897 180,38	897 180,38	639 707,51	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	257 472,87	257 472,87	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 104,39	681 104,39	671 084,39	555 800,00	115 284,39	0,00	10 020,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	682 024,39	682 024,39	671 084,39	555 800,00	115 284,39	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	90 626,39	90 626,39	85 106,39	0,00	85 106,39	0,00	5 520,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 546,39	91 546,39	85 106,39	0,00	85 106,39	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	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	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 247 647,17	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	0,00
		zmniejszenie	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	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	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	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	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	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	-6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 594 571,67	8 594 571,67	7 215 184,42	6 361 335,93	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 446 070,22	2 446 070,22	2 446 070,22	2 446 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 579,24	-5 579,24	-5 579,24	-5 579,24	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
				po zmianach	2 440 490,98	2 440 490,98	2 440 490,98	2 440 490,98	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	867 183,05	867 183,05	867 183,05	867 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-959,07	-959,07	-959,07	-959,07	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
				po zmianach	866 223,98	866 223,98	866 223,98	866 223,98	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	122 693,81	122 693,81	122 693,81	122 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,69	-136,69	-136,69	-136,69	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
				po zmianach	122 557,12	122 557,12	122 557,12	122 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 109 568,96	2 109 568,96	682 634,40	575 061,36	107 573,04	1 426 934,56	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	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 243,96	2 116 243,96	689 309,40	581 736,36	107 573,04	1 426 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 364,62	98 364,62	98 364,62	98 364,62	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	5 579,24	5 579,24	5 579,24	5 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 943,86	103 943,86	103 943,86	103 943,86	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	79 146,79	79 146,79	79 146,79	79 146,79	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	959,07	959,07	959,07	959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 105,86	80 105,86	80 105,86	80 105,86	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	12 190,77	12 190,77	12 190,77	12 190,77	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	136,69	136,69	136,69	136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 327,46	12 327,46	12 327,46	12 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 288 129,00	6 288 129,00	3 202 825,00	2 191 962,34	1 010 862,66	1 236 000,00	1 849 304,00	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	13 800,00	13 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 301 929,00	6 301 929,00	3 208 625,00	2 191 962,34	1 016 662,66	1 236 000,00	1 857 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	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			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	8 142 762,86	8 142 762,86	1 919 432,86	1 305 966,62	613 466,24	20 000,00	6 203 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 142 762,86	8 142 762,86	1 919 432,86	1 305 966,62	613 466,24	20 000,00	6 203 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	858 489,86	858 489,86	858 489,86	645 718,29	212 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydalki razem:	przed zmianą	99 671 254,86	75 427 413,93	57 523 847,93	36 030 756,03	21 493 091,90	8 696 683,09	8 807 866,00	169 016,91	0,00	230 000,00	24 243 840,93	24 243 840,93	773 099,79	0,00	0,00
	zmniejszenie	-76 248,34	-36 248,34	-36 248,34	-6 675,00	-29 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	90 968,34	50 968,34	42 048,34	34 248,34	7 800,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	99 685 974,86	75 442 133,93	57 529 647,93	36 058 329,37	21 471 318,56	8 696 683,09	8 816 786,00	169 016,91	0,00	230 000,00	24 243 840,93	24 243 840,93	773 099,79	0,00	0,00

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			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
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		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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
10	750	75095	6190	Mazowsze dla działkowców 2023	40000,00	-40 000	0,00
11	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców 2023	0,00	40 000	40000,00
12	801	80153	2830	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8855,25	0	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	105000,00	0	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
Ogółem					2273493,05	0,00	2273493,05

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	2802000,00	0,00	2802000,00	2802000,00	0,00	2802000,00	0,00	2802000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2802000,00	0,00	2802000,00	2802000,00	0,00	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	700000,00	0,00	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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy				700000,00	0,00	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	-20000,00	0,00			0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	20000,00	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	1567600,00	0,00	1567600,00	1567600,00	0,00	1567600,00	67600,00		1500000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1567600,00	0,00	1567600,00	1567600,00	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		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	
Ogółem				4669405,76	0,00	4669405,76	4669405,76	0,00	4669405,76	124600,00	4544805,76	

UZASADNIENIE

- W rozdziale 75495 Pozostała działalność w planie dochodów zwiększa się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 920 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

- Na podstawie decyzji MUW nr 159/2023 w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Na podstawie decyzji MUW nr 162/2023 w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §3110 Świadczenia społeczne.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27 573,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 23 064,27 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3944,01 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 565,06 zł.

- w rozdziale 75095 § 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 zmniejsza się plan o kwotę 40 000 zł i wprowadza się na wydatki w tym samym rozdziale § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tej samej kwocie. – dotacja dla ROD zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca z dnia . 22 marca 2023 r nr 614/LXXVI/2023 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.

Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5579,24 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 959,07 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 136,69 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5579,24 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 959,07 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 136,69 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2000 Zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.