

UCHWAŁA NR 700/LXXXV/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 18 września 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 578 310,90 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 95 289 438,26 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 388 044,79 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 73 009 134,57 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 190 266,11 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 22 280 303,69 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 615 926 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 616 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 103 016 365,36 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 287 194,65 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37 616, zł. Plan wydatków bieżących wynosi 75 958 864,12 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 328 732,25 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 27 057 501,24 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- załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 700/LXXXV/2023 z 18.09.2023 r

4. 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- załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 700/LXXXV/2023 z 18.09.2023 r.

5. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe- załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 700/LXXXV/2023 z 18.09.2023 r

6. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr 700/LXXXV/2023 z 18.09.2023 r.

7. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. – stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 700/LXXXV/2023 z 18.09.2023 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej :

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 726 927,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 146 893,99 zł.

2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2 005 399,90 zł.

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 431 364,06 zł.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 2 254 850,58 zł.

5. Przelewów z lokat kwota 2 888 418,57zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 123 529,70 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

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							
600			Transport i łączność	112 818,70	0,00	6 836,80	119 655,50
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	0,00	6 836,80	106 836,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	6 836,80	106 836,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 516,68	0,00	10 655,26	1 140 171,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 792,68	0,00	10 655,26	418 447,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	10 655,26	250 655,26
750			Administracja publiczna	394 599,11	0,00	3 055,00	397 654,11
	75095		Pozostała działalność	53 660,76	0,00	3 055,00	56 715,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 940,00	0,00	3 055,00	24 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 496,00	0,00	848,00	50 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 862,00	0,00	848,00	46 710,00

		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	45 862,00	0,00	848,00	46 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 687 459,31	0,00	157 428,37	37 844 887,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 551 137,31	0,00	157 428,37	1 708 565,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 919,71	0,00	64 140,32	179 060,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	74 622,33	624 622,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 100,00	0,00	18 665,72	667 765,72
758			Różne rozliczenia	16 450 134,00	0,00	183 264,43	16 633 398,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 432 172,00	0,00	43 269,00	15 475 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 432 172,00	0,00	43 269,00	15 475 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 452,00	0,00	139 995,43	699 447,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	0,00	139 995,43	459 995,43
801			Oświata i wychowanie	1 971 885,80	0,00	19 148,51	1 991 034,31
	80104		Przedszkola	1 265 507,87	0,00	19 148,51	1 284 656,38
		0830	Wpływy z usług	401 500,00	0,00	19 148,51	420 648,51
855			Rodzina	7 270 370,21	0,00	6 808,42	7 277 178,63

	85502		swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego	6 857 135,36	0,00	6 808,42	6 863 943,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 135,36	0,00	6 808,42	92 943,78
bieżące				72 621 089,78	0,00	388 044,79	73 009 134,57
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 618 665,34	0,00	190 266,11	4 808 931,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 490,00	0,00	190 266,11	2 046 756,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 831 490,00	0,00	190 266,11	2 021 756,11
majątkowe				22 090 037,58	0,00	190 266,11	22 280 303,69
			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:				94 711 127,36	0,00	578 310,90	95 289 438,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 679,77	0,00	0,00	124 679,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	5 7 główna	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 654 020,72	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818 792,68	17 818 792,68	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	83 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 732,25	83 732,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 737 752,97	835 228,04	835 228,04	24 000,10	811 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902 524,93	17 902 524,93	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 719 086,68	16 719 086,68	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	
				zwiększenie	83 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 732,25	83 732,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 571 446,97	768 628,04	768 628,04	24 000,10	744 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802 818,93	16 802 818,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	83 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 732,25	83 732,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 168 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 959,78	7 168 959,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 446 910,82	2 165 749,76	2 165 749,76	0,00	2 165 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 161,06	535 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06	
				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	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 682 910,82	2 165 749,76	2 165 749,76	0,00	2 165 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 161,06	771 000,00	0,00	0,00	1 746 161,06
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 519 106,99	1 519 106,99	1 519 106,99	0,00	1 519 106,99	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	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 106,99	1 519 106,99	1 519 106,99	0,00	1 519 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy 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	
				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	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 457 509,86	9 555 163,48	8 902 196,57	6 944 330,20	1 957 866,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	902 346,38	902 346,38	644 873,51	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 460 564,86	9 558 218,48	8 905 251,57	6 944 330,20	1 960 921,37	4 950,00	479 000,00	169 016,91	0,00	0,00	902 346,38	902 346,38	644 873,51	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	573 288,37	315 815,50	235 465,50	0,00	235 465,50	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 343,37	318 870,50	238 520,50	0,00	238 520,50	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	11 378,50	11 378,50	11 378,50	0,00	11 378,50	0,00	0,00	0,00	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	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	9 378,50	9 378,50	9 378,50	0,00	9 378,50	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	182 467,00	182 467,00	182 467,00	0,00	182 467,00	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	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 522,00	187 522,00	187 522,00	0,00	187 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 496,00	49 496,00	49 496,00	27 630,54	21 865,46	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 344,00	50 344,00	50 344,00	27 630,54	22 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	45 862,00	45 862,00	45 862,00	25 446,71	20 415,29	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 710,00	46 710,00	46 710,00	25 446,71	21 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 415,29	14 415,29	14 415,29	0,00	14 415,29	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 263,29	15 263,29	15 263,29	0,00	15 263,29	0,00	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	31 308 618,37	31 308 618,37	27 450 992,48	23 913 006,26	3 537 986,22	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	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	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	84 385,00	84 385,00	84 385,00	35 616,00	48 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 357 387,37	31 357 387,37	27 499 761,48	23 913 006,26	3 586 755,22	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
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 215 171,50	16 215 171,50	15 362 288,07	13 245 798,33	2 116 489,74	802 883,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 936,27	67 936,27	67 936,27	24 667,27	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 283 107,77	16 283 107,77	15 430 224,34	13 270 465,60	2 159 758,74	802 883,43	50 000,00	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	1 846 625,96	1 846 625,96	1 846 625,96	1 846 625,96	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	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 850 169,96	1 850 169,96	1 850 169,96	1 850 169,96	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	258 130,94	258 130,94	258 130,94	258 130,94	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	505,27	505,27	505,27	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 636,21	258 636,21	258 636,21	258 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	694 995,39	694 995,39	694 995,39	0,00	694 995,39	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	43 269,00	43 269,00	43 269,00	0,00	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 264,39	738 264,39	738 264,39	0,00	738 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 310 601,51	8 310 601,51	8 310 601,51	8 310 601,51	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	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 331 219,51	8 331 219,51	8 331 219,51	8 331 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 119 876,96	1 119 876,96	1 119 876,96	1 025 764,80	94 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584,59	1 584,59	1 584,59	1 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 461,55	1 121 461,55	1 121 461,55	1 027 349,39	94 112,16	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	141 871,00	141 871,00	141 871,00	141 871,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 098,00	142 098,00	142 098,00	142 098,00	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	20 125,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	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	32,59	32,59	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 157,59	20 157,59	20 157,59	20 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	544 500,00	544 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 825,00	545 825,00	545 825,00	545 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 601 862,31	8 601 862,31	7 222 475,06	6 368 626,57	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	
		zmniejszenie	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	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	13 230,54	13 230,54	13 230,54	7 730,54	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 579 476,85	8 579 476,85	7 200 089,60	6 340 741,11	859 348,49	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	2 442 022,48	2 442 022,48	2 442 022,48	2 442 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	-35 616,00	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	
		po zmianach	2 406 406,48	2 406 406,48	2 406 406,48	2 406 406,48	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	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	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	867 329,98	867 329,98	867 329,98	867 329,98	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	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	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	158,54	158,54	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 715,66	122 715,66	122 715,66	122 715,66	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	86 578,00	86 578,00	86 578,00	0,00	86 578,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 078,00	92 078,00	92 078,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 559 386,66	2 559 386,66	2 559 386,66	2 559 386,66	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	6 466,00	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 565 852,66	2 565 852,66	2 565 852,66	2 565 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 738 722,88	1 738 722,88	1 738 722,88	1 661 971,00	76 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 633,60	1 633,60	1 633,60	1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 740 356,48	1 740 356,48	1 740 356,48	1 663 604,60	76 751,88	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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
		zwiększenie	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 234,00	228 234,00	228 234,00	228 234,00	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33,60	33,60	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 933,60	32 933,60	32 933,60	32 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	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
		zwiększenie	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	566 366,00	566 366,00	566 366,00	566 366,00	0,00	0,00	0,00	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	674 134,75	376 226,35	297 908,40	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 762,65	138 762,65	138 762,65	0,00	138 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	969 297,40	931 297,40	812 897,40	376 226,35	436 671,05	115 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	791 867,75	753 867,75	645 467,75	376 226,35	269 241,40	105 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 762,65	138 762,65	138 762,65	0,00	138 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	930 630,40	892 630,40	784 230,40	376 226,35	408 004,05	105 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 319,71	44 319,71	44 319,71	0,00	44 319,71	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	68 762,65	68 762,65	68 762,65	0,00	68 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 082,36	113 082,36	113 082,36	0,00	113 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 081,69	201 081,69	201 081,69	0,00	201 081,69	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	12 563 881,22	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	3 162 118,54	3 162 118,54	106 899,00	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	27 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 591 025,22	9 419 906,68	9 349 906,68	143 000,00	9 206 906,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 118,54	3 171 118,54	106 899,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 862 323,54	106 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 618,54	2 755 618,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 871 323,54	106 705,00	36 705,00	0,00	36 705,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 618,54	2 764 618,54	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	504 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 987,79	504 987,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 987,79	513 987,79	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	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			
				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	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 544 457,05	3 044 600,00	84 500,00	0,00	84 500,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 584 457,05	3 084 600,00	84 500,00	0,00	84 500,00	3 000 100,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	102 438 054,46	75 709 285,47	57 662 570,47	36 142 185,23	21 520 385,24	8 696 683,09	8 951 015,00	169 016,91	0,00	230 000,00	26 728 768,99	24 982 607,93	778 265,79	0,00	1 746 161,06		
				zmniejszenie	-37 616,00	-37 616,00	-37 616,00	-35 616,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 926,90	287 194,65	247 194,65	35 616,00	211 578,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 732,25	328 732,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 016 365,36	75 958 864,12	57 872 149,12	36 142 185,23	21 729 963,89	8 736 683,09	8 951 015,00	169 016,91	0,00	230 000,00	27 057 501,24	25 311 340,18	778 265,79	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr700/LXXXV/2023 Rady
Miejskiej Sierpca
z dnia 18 września 2023

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0	27901,26
	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
750			Administracja publiczna	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	281882,47
		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	281882,47		281882,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49496,00	848,00	50344,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45862,00	848,00	46710,00
		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	45862,00	848,00	46710,00
801			Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	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	180075,06	0,00	180075,06
852			Pomoc społeczna	157741,00		157741,00
	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
855			Rodzina	6887168,00	0	6887168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		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	24000,00	0	24000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2742,00	0	2742,00
		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	2742,00	0	2742,00

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	113426,00	0	113426,00
	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	113426,00	0	113426,00
Razem:			7584263,79	848,00	7585111,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	27901,26	0,00	27901,26
	01095		Pozostała działalność	27901,26	0,00	27901,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,25	0,00	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,21	0,00	11,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	457,62	0,00	457,62
		4430	Różne opłaty i składki	27354,18	0,00	27354,18
750			Administracja publiczna	281882,47	0	281882,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	281882,47	0	281882,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203253,00	0	203253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	0	26306,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0	160,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49496,00	848,00	50344,00
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45862,00	848,00	46710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	0	7979,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3202,46	0	3202,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,37	0	441,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13823,00	0	13823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14415,29	848	15263,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0	6000,00
801		Oświata i wychowanie	180075,06	0,00	180075,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180075,06	0,00	180075,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8855,25	0	8855,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169436,90	0	169436,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1782,91	0	1782,91
852		Pomoc społeczna	157741,00	0	157741,00
	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
855			Rodzina	6887168,00	0	6887168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6771000,00	0	6771000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6219960,00	0	6219960,00
		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	2450,00	0	2450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
		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	2742,00	0	2742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2742,00	0	2742,00

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	113426,00	0	113426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113426,00	0	113426,00
Razem:			7584263,79	848,00	7585111,79

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
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000,00	74622,33	624622,33
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114919,71	64140,32	179060,03
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	791867,75	138762,65	930630,40
			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	105000,00	0	105000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186350,00	0	186350,00
			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	68762,65	113082,36
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	0	24000,00
			4260	Zakup energii	23001,00	0	23001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	131081,69	70000	201081,69
			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 5 do Uchwały nr700/LXXXV/2023 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 18 września 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	781070,93	0	781070,93
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	394994,16	0	394994,16
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	413945,90	0	413945,90
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	545159,17	0	545159,17
	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	0,00	0	0,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	715457,20	0	715457,20
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	577641,12	0	577641,12
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	133836,24	0	133836,24
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	187565,40	0	187565,40
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	68153,76	0	68153,76
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	55586,40	0	55586,40
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	6767,04	0	6767,04

12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1400000,00	40000	1440000,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	237100,00		237100,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1010000,00		1010000,00
Ogółem					6527277,32	40000,00	6567277,32

Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023					2661459,95	236000,00	2897459,95
600			Transport i łączność		1464487,08	0,00	1464487,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		362112,00	0,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	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	2023	362112,00	-362112,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa 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	2023	0,00	362112,00	362112,00
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		1102375,08	0,00	1102375,08
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa		535000,00	236000,00	771000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		535000,00	236000,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		535000,00	236000,00	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	-155000,00	0,00
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3	2023		155000,00	155000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	236000,00	236000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	236000,00	236000,00

			Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.	2023	0,00	236000,00	236000,00
750			Administracja publiczna		217472,87	0,00	217472,87
	75095		Pozostała działalność		217472,87	0,00	217472,87
		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
851			Ochrona zdrowia		38000,00	0,00	38000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38000,00	0,00	38000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		406500,00	0,00	406500,00
	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		206500,00	0,00	206500,00
		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		99601,00	0,00	99601,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	99601,00	0,00	99601,00
Wydatki w formie dotacji					777594,00	0,00	777594,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		737594,00	0,00	737594,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	737594,00	0,00	737594,00
750	75095		Pozostała działalność		<u>40000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40000,00</u>
		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	<u>2023</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		<u>40000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40000,00</u>
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					1746161,06	0,00	1746161,06
700	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		1746161,06	0,00	1746161,06
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2023	1746161,06	0,00	1746161,06
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					21543553,98	92732,25	21636286,23
600			Transport i łączność		15616711,60	83732,25	15700443,85
	60016		Drogi publiczne gminne		15616711,60	83732,25	15700443,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5982852,45	83732,25	6066584,70
			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	83732,25	378468,55
			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	1190000,00	-1190000,00	0,00

			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 Miasta Sierpca	2023-2025	0,00	1190000,00	1190000,00
		6370	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
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		0,00	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
710			Działalność usługowa		26493,28	0,00	26493,28
		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
750			Administracja publiczna		644873,51	0,00	644873,51
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		644873,51	0,00	644873,51
		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		0,00	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	0,00	0,00	0,00

			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- zakup kolorowego ekranu LED	2023	12642,00	0,00	12642,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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- zakup kolorowego ekranu LED	2023	10974,00	0,00	10974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2755618,54	9000,00	2764618,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2755618,54	9000,00	2764618,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504987,79	9000,00	513987,79
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	504987,79	9000,00	513987,79
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2499857,05	0,00	2499857,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2499857,05	0,00	2499857,05
	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

	RAZEM	26728768,99	328732,25	27057501,24
--	--------------	--------------------	------------------	--------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		94598991,68	690446,58	95289438,26
2	Wydatki		102325918,78	690446,58	103016365,36
3	Wynik budżetu		-7726927,10	0,00	-7726927,10
Przychody ogółem:			8123529,70	0	8123529,70
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	146893,99	0	146893,99
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	431364,06	0	431364,06
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	1728834,47	526016,11	2254850,58
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2928018,61	-526016,11	2402002,50
8	Przelewy z rachunku lokat	994	2888418,57		2888418,57
Rozchody ogółem:			396602,60	0	396602,60
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	0	346392,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	0	50210,00

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6836,80 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 655,26 zł oraz § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 190 266,11 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3055, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych. Jednocześnie w tym samym rozdziale po stronie wydatków zmniejsza się plan § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 848 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 74 622,33 zł. oraz § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 64 140,32 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 68 762,65 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 70 000 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 18 665,72 zł.

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 43 269 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa § 4440 Odpis na ZFŚS.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 139 995,43 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0830 Wpływy z usług o kwotę 19 148,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6808,42 zł.

Ze zwiększeń dochodów w kwocie 392 376,25 zł. zwiększa się wydatki w rozdziale

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc” kwota 83 732 ,25 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.” Kwota 236 000 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5500 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe” kwota 9000 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 40 000 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 18 144 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w załączniku wydatków majątkowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania : „ 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” na „ 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 Miasta Sierpca” zachowując dotychczasowy plan wydatków przyjęty na to zadanie, w wysokości 1 190 000 zł.

W załączniku majątkowym w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania: „ 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 „ na „ Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa 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 „ zachowując dotychczasowy plan wydatków przyjęty na to zadanie w wysokości 3621 12 zł.

W załączniku majątkowym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania „ Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3A” na „ Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3” zachowując dotychczasowy plan wydatków przyjęty na to zadanie w wysokości 155 000 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 616 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 80101 Szkoły podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 20 618 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3544 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 505,27 zł.
- 80103 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1325 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 227 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 32,59 zł.
- 80104 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 6466 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1106 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 158,54 zł.
- 80107 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1366 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 234 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 33,60 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (6)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 18 września 2023, o godz. 08:17