

UCHWAŁA NR 795/XCVI/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 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 2024 Nr 758/XCI/2023 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 604,13 zł Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 112 268 143,99 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 68 604,13 zł Plan dochodów bieżących wynosi 87 797 868,14 zł Plan dochodów majątkowych wynosi 24 470 275,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 003,31 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8399,18 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 120 846 674,47 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52 003,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8399,18 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 89 516 583,47 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 31 330 091 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 795/XCVI/2024 z 18.04.2024 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 2024 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 795/XCVI/2024 z 18.04.2024 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 795/XCVI/2024 z 18.04.2024 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 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	4 648,00	0,00	1 216,00	5 864,00
	75495		Pozostała działalność	3 648,00	0,00	1 216,00	4 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 648,00	0,00	1 216,00	4 864,00
801			Oświata i wychowanie	1 515 480,30	0,00	66 000,00	1 581 480,30
	80104		Przedszkola	1 422 480,30	0,00	66 000,00	1 488 480,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 486,30	0,00	66 000,00	885 486,30
852			Pomoc społeczna	2 383 435,28	0,00	1 388,13	2 384 823,41
	85295		Pozostała działalność	279 182,28	0,00	1 388,13	280 570,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 389,36	0,00	1 388,13	15 777,49
bieżące				87 729 264,01	0,00	68 604,13	87 797 868,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50	0,00	0,00	156 952,50
majątkowe							

	majątkowe	24 470 275,85	0,00	0,00	24 470 275,85
	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	342 805,85	0,00	0,00	342 805,85
Ogółem:		112 199 539,86	0,00	68 604,13	112 268 143,99
	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	499 758,35	0,00	0,00	499 758,35

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich realne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obroty dłużne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 468 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 529 800,00	1 529 800,00	1 529 800,00	0,00	1 529 800,00	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	66 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 800,00	1 570 800,00	1 570 800,00	0,00	1 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	712 460,00	712 460,00	704 360,00	577 986,30	126 373,70	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 216,00	1 216,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 676,00	713 676,00	704 376,00	577 986,30	126 389,70	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	91 288,00	91 288,00	87 688,00	0,00	87 688,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 216,00	1 216,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 504,00	92 504,00	87 704,00	0,00	87 704,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	775 511,82	721 511,82	656 611,82	413 662,44	242 949,38	61 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 189,42	-1 189,42	-1 189,42	0,00	-1 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 189,42	1 189,42	1 189,42	0,00	1 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 511,82	721 511,82	656 611,82	413 662,44	242 949,38	61 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	677 011,82	677 011,82	623 611,82	413 662,44	209 949,38	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 189,42	-1 189,42	-1 189,42	0,00	-1 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 189,42	1 189,42	1 189,42	0,00	1 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 011,82	677 011,82	623 611,82	413 662,44	209 949,38	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	30 829,16	30 829,16	30 829,16	0,00	30 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 189,42	-1 189,42	-1 189,42	0,00	-1 189,42	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	29 639,74	29 639,74	29 639,74	0,00	29 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	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	1 189,42	1 189,42	1 189,42	0,00	1 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 007 870,28	8 007 870,28	3 874 967,14	2 746 925,49	1 128 041,65	1 439 600,00	2 693 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 199,20	-5 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 587,33	6 587,33	6 587,33	0,00	6 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 009 258,41	8 009 258,41	3 881 554,47	2 746 925,49	1 134 628,98	1 439 600,00	2 688 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 274 900,00	1 274 900,00	1 234 300,00	385 000,00	849 300,00	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 691,56	1 691,56	1 691,56	0,00	1 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 276 591,56	1 276 591,56	1 235 991,56	385 000,00	850 991,56	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	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	1 691,56	1 691,56	1 691,56	0,00	1 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 219 670,00	1 219 670,00	119 670,00	85 575,43	34 094,57	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 060,08	-5 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	503,14	503,14	503,14	0,00	503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 113,06	1 215 113,06	120 173,14	85 575,43	34 597,71	0,00	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 060,08	-5 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 060,08	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	1 094 939,92	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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	503,14	503,14	503,14	0,00	503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 220 503,00	2 220 503,00	2 215 009,00	2 070 788,86	144 220,14	0,00	5 494,00	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	2 865,38	2 865,38	2 865,38	0,00	2 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 223 368,38	2 223 368,38	2 217 874,38	2 070 788,86	147 085,52	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 456,00	42 456,00	42 456,00	0,00	42 456,00	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	2 865,38	2 865,38	2 865,38	0,00	2 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 321,38	45 321,38	45 321,38	0,00	45 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	298 382,28	298 382,28	31 323,14	11 580,00	19 743,14	0,00	267 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139,12	-139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 527,25	1 527,25	1 527,25	0,00	1 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 770,41	299 770,41	32 850,39	11 580,00	21 270,39	0,00	266 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	262 689,22	262 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	262 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139,12	-139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,12	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	262 550,10	262 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	262 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 282,14	2 282,14	2 282,14	0,00	2 282,14	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	27,25	27,25	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309,39	2 309,39	2 309,39	0,00	2 309,39	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	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	10 842,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 342,00	12 342,00	12 342,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 562 227,25	8 562 227,25	2 229 975,00	1 506 883,00	723 092,00	24 000,00	6 308 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 010,56	-2 010,56	-2 010,56	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 010,56	2 010,56	2 010,56	0,00	2 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 562 227,25	8 562 227,25	2 229 975,00	1 505 877,72	724 097,28	24 000,00	6 308 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 832 000,00	6 832 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 279 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 832 000,00	6 832 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 279 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	-1 005,28	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	994,72	994,72	994,72	0,00	994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	166 680,00	162 751,00	3 929,00	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 500,00	191 500,00	166 680,00	161 745,72	4 934,28	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 240,88	23 240,88	23 240,88	23 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	-1 005,28	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	22 235,60	22 235,60	22 235,60	22 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 005,28	1 005,28	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	120 778 070,34	89 472 979,34	68 219 941,55	46 304 660,14	21 915 281,41	10 347 258,00	9 857 985,39	347 794,40	500 000,00	200 000,00	31 305 091,00	31 305 091,00	403 301,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 399,18	-8 399,18	-3 199,98	-1 005,28	-2 194,70	0,00	-5 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 003,31	52 003,31	50 803,31	0,00	50 803,31	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 846 674,47	89 516 583,47	68 267 544,88	46 303 654,86	21 963 890,02	10 347 258,00	9 853 986,19	347 794,40	500 000,00	200 000,00	31 330 091,00	31 330 091,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr795/XCVI/2024 Rady
Miejskiej Sierpca z dnia 18.04.2024**

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
600			Transport i łączność	47016,00	0,00	47016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47016,00	0,00	47016,00
		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	47016,00	0,00	47016,00
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00
		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	304685,00		304685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240988,00	0,00	240988,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		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	3608,00		3608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189008,00	0,00	189008,00
		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	189008,00	0,00	189008,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48372,00	0,00	48372,00
		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	48372,00	0,00	48372,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00		2500,00
		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	2500,00		2500,00

852			Pomoc społeczna	447141,00	0,00	447141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1718,00	0,00	1718,00
		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	1718,00	0,00	1718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185000,00	0,00	185000,00
		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	185000,00	0,00	185000,00
	85295		Pozostała działalność	260423,00	0,00	260423,00
		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	260423,00	0,00	260423,00
855			Rodzina	6950660,00	0,00	6950660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6832000,00	0,00	6832000,00
		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	6832000,00	0,00	6832000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		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	660,00	0,00	660,00
	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	118000,00	0,00	118000,00
		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	118000,00	0,00	118000,00
Razem:				7945974,00	0,00	7945974,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
600			Transport i łączność	47016,00	0,00	47016,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47016,00	0,00	47016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47016,00	0,00	47016,00
750			Administracja publiczna	304685,00		304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00		304685,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205793,64	0,00	205793,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35262,11		35262,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49		490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98		42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37		6156,37
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14019,41	0,00	14019,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240988,00	0,00	240988,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00		3608,00
		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	1424,17		1424,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189008,00	0,00	189008,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110600,00	0,00	110600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	0,00	5162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	0,00	739,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	0,00	35037,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7230,30	0,00	7230,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30223,00	0,00	30223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	0,00	14,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48372,00	0,00	48372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3951,85	0,00	3951,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,70	0,00	548,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26185,00	0,00	26185,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14186,45	0,00	14186,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	3500,00
752			Obrona narodowa	2500,00	0,00	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00		2500,00
852			Pomoc społeczna	447141,00	0,00	447141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1718,00	0,00	1718,00
		3110	Świadczenia społeczne	1694,00	0,00	1694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185000,00	0,00	185000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140200,00	0,00	140200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	0,00	10161,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300,00	0,00	26300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3504,15	0,00	3504,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	0,00	4834,28
	85295		Pozostała działalność	260423,00	0,00	260423,00
		3110	Świadczenia społeczne	247082,00	0,00	247082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10842,00	0,00	10842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00
855			Rodzina	6950660,00	0,00	6950660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6832000,00	0,00	6832000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6279000,00	0,00	6279000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131418,21	0,00	131418,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	0,00	10081,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00		390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8321,00		8321,00
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00	1005,28	4834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	-1005,28	994,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
	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	118000,00	0,00	118000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118000,00	0,00	118000,00
Razem:				7945974,00	0,00	7945974,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 795/XCVI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18.04.2024

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00		600000,00
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677011,82	0	677011,82
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	0	50000,00
			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	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	0	12170,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55432,72	0	55432,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00		6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	0	152110,88
			4190		2000,00	0	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30829,16	-1189,42	29639,74
			4220	Zakup środków żywności	24000,00	0	24000,00
			4260	Zakup energii	28000,00		28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		230,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	87928,22	0	87928,22
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00		20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6062,00	1189,42	7251,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00		10000,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024					2210300,00	25000,00	2235300,00
600			Transport i łączność		560000,00	0,00	560000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		560000,00	0,00	560000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560000,00	0,00	560000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu	2024	60000,00		60000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu	2024	50000,00		50000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Słazica w Sierpcu	2024	130000,00		130000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu	2024	140000,00		140000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu	2024	90000,00		90000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		416000,00	25000,00	441000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		416000,00	0,00	416000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		416000,00	0,00	416000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2024	380000,00	0,00	380000,00
			Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej	2024	36000,00	0,00	36000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	25000,00	25000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25000,00	25000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu	2024	0,00	25000,00	25000,00

801			Oświata i wychowanie		390000,00	0,00	390000,00
	80101		szkoły podstawowe		390000,00	0,00	390000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390000,00	0,00	390000,00
			Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2024	390000,00	0,00	390000,00
851			Ochrona zdrowia		54000,00	0,00	54000,00
	85111		Szpitala ogólne		54000,00	0,00	54000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54000,00	0,00	54000,00
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	54000,00	0,00	54000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		655000,00	0,00	655000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360000,00	0,00	360000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360000,00	0,00	360000,00
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury	2024	360000,00	0,00	360000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		295000,00	0,00	295000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295000,00	0,00	295000,00
			„ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””	2024	295000,00	0,00	295000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135300,00	0,00	135300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135300,00	0,00	135300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135300,00	0,00	135300,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2024	135300,00	0,00	135300,00
Wydatki w formie dotacji					390000,00	0	390000,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350000,00	0	350000,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00		350000,00
750	75095		Pozostała działalność		40000,00	0	40000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	40000,00		40000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					28704791,00	0,00	28704791,00
600			Transport i łączność		20501890,00	0,00	20501890,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20501890,00	0,00	20501890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11367240,00	0	11367240,00
			Przebudowa ulicy Narułowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	7327000,00	0	7327000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	310000,00		310000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	67650,00	0	67650,00
			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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3147590,00		3147590,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2024-2025	500000,00	0	500000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	15000,00	0	15000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9134650,00	0	9134650,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2023	3634650,00		3634650,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	5500000,00	0	5500000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403301,00		403301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403301,00		403301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85		342805,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60495,15		60495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	60495,15		60495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7799600,00	0	7799600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7799600,00	0	7799600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2535200,00	0	2535200,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2509200,00	0	2509200,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc		26000,00	0	26000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5264400,00	0	5264400,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	4500000,00	0	4500000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	764400,00	0	764400,00
RAZEM					31305091,00	25000,00	31330091,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1216 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1200 zł, § 4350 kwota 16 zł- dot. wyżywienia i zakwaterowania.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 000 zł.- ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych Miasta Sierpc na wydatki przedszkola, kwota dotacji w wysokości 66 000zł zł. zostaje przeznaczona na inne wydatki rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4270 Zakup usług remontowych kwota 66 000 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1388,13 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1360,88 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 27,25 zł. – dot. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się §4270 Zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 25 000 zł na zadanie pn: „ Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu”
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1189,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5060,08 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 503,14 zł. oraz na wydatki w rozdziale:
 - 85202 Domy pomocy społecznej §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1691,56 zł.
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2865,38 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1005,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1005,28 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1005,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1005,28 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 18 kwietnia 2024, o godz. 07:40