



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 2921

### UCHWAŁA NR 586/LXXIII/2022 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### **Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z póź. zm. ) Rada Miasta uchwała, co następuje

**§ 1. I. Dochody w łącznej kwocie: 80 867 639,82 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie: 69 605 649,92 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 11 261 989,90zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. I. Wydatki w łącznej kwocie 87 243 586,01 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 72 862 489,08 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 14 381 096,93 zł.

-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 375 946,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 1 216 834,47zł.
2. przelewów z lokat kwota 2 888 418,57zł.
3. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 kwota 2 235 931,69zł.

4. przychodów jst 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 431 364,06zł

**II. Przychody budżetu w wysokości 6 772 548,79 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,

**§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 87 300 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 186 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 186 000 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 170 240 zł oraz wydatki w kwocie 5 096 695 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 1260 z póź. zm.) w kwocie 40 000 zł.

**§ 8. I.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
- 2) Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina,
- 3) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED,
- 4) Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności,
- 5) Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY,
- 6) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
- 7) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 8) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**II.** Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wydatki majątkowe na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

6) „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Malanowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej nr  
586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	100 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 479,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 755,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	423,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 332,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	721 724,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	721 724,00

750			Administracja publiczna	332 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 599,00
		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	275 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 634,00
		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	3 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 500 827,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 225 296,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 941 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 832 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 588 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 244 590,00
758			Różne rozliczenia	16 074 029,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 575 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 575 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 510,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 870,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 765,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 581,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 300,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08

	80104		Przedszkola	944 394,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 963,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 765,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 130,00
		0830	Wpływy z usług	158 130,00
852			Pomoc społeczna	1 600 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00
	85216		Zasiłki stałe	608 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 441,00
		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	2 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		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	155 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 860,00
855			Rodzina	7 276 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 000,00
		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	6 941 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00

		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	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
		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	103 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 170 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 170 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00

			<b>bieżące</b>	<b>69 605 649,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 986 359,15
	60016		Drogi publiczne gminne	8 986 359,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 102 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 359,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 630,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 630,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 630,75
<b>majątkowe</b>				<b>11 261 989,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>80 867 639,82</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>



















































		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	12 983,76	12 983,76	12 983,76	0,00	12 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>87 243 586,01</b>	<b>72 862 489,08</b>	<b>54 941 558,51</b>	<b>35 783 481,82</b>	<b>19 158 076,69</b>	<b>8 309 827,84</b>	<b>8 809 340,00</b>	<b>191 762,73</b>	<b>500 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14 381 096,93</b>	<b>14 381 096,93</b>	<b>239 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej nr 586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		80867639,82
2	Wydatki		87243586,01
3	Wynik budżetu		-6375946,19
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6772548,79</b>
4	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
5	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	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2235931,69
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
8	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	1216834,47
9	Przelewy z lokat	994	2888418,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396602,60</b>
10	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60
11	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej nr  
586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275599,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	275599,00
		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	275599,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7044420,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6941000,00
	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	6941000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
	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	420,00
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	103000,00
	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	103000,00
<b>Razem:</b>			7481394,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275599,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	275599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195883,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27552,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38207,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5474,18

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3634,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157741,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1474,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7044420,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6941000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6386310,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7901,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
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	103000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103000,00
<b>Razem:</b>			<b>7481394,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej nr 586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2102000,00	2102000,00	0,00	2102000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2102000,00	2102000,00	0,00	2102000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2102000,00				
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej		2102000,00	0,00	2102000,00	
750			Administracja publiczna	52000,00	52000,00	52000,00		
	75023	0	Urzędy gmin	52000,00	52000,00	52000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	52000,00		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	52000,00	52000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>2154000,00</b>	<b>2154000,00</b>	<b>52000,00</b>	<b>2102000,00</b>	

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały budżetowej nr 586/LXXIII/2022**  
**z dnia 28 grudnia 2022**

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
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550000
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400,00
			4220	Zakup środków żywności	24000,00
			4260	Zakup energii	18001,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	28500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4989,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej nr  
586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	7500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	7500,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej nr  
586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	570556,80
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	401998,44
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	392193,60
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	460827,48
	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	5229,24
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	862758,12
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	719773,92
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	119962,32
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	161254,20
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	106070,40
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	79552,80
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1400000,00
12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	237100,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1010000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6527277,32</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej nr 584/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00
2	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00
6	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	37594,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
7	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000,00
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00
9	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00
10	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00
11	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	70000,00
12	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00
13	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	350000,00
<b>Ogółem</b>					1820144,52

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej nr 586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

### Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	<b>rozdział</b>				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>
			0610	100,00	
			0690	100,00	
			0750	33 000,00	
			4210		7 350,00
			4260		24 750,00
			4300		500,00
			4480		600,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		180 000,00	180 000,00
			0750	180 000,00	

			4210		34 500,00
			4260		135 000,00
			4300		10 000,00
			4480		500,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>213 200,00</b>	<b>213 200,00</b>
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		209 496,00	209 496,00
			0670	203 700,00	
			0830	5 796,00	
			4220		209 496,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		170 846,00	170 846,00
			0670	165 050,00	
			0830	5 796,00	
			4220		170 846,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		253 240,00	253 240,00
			0670	242 200,00	
			0830	11 040,00	
			4220		253 240,00
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>633 582,00</b>	<b>633 582,00</b>

6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		604 000,00	604 000,00
			0830	604 000,00	
			4210		11 000,00
			4220		572 850,00
			4270		2 000,00
			4300		3 000,00
			4260		15 150,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		794 080,00	794 080,00
			0830	794 080,00	
			4210		12000
			4220		775080
			4270		4000
			4300		3000
	<b>razem rozdział 80107</b>			<b>1 398 080,00</b>	<b>1 398 080,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>2 244 862,00</b>	<b>2 244 862,00</b>

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 5 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 6 Zespół Miejskich Przedszkoli

Załącznik Nr 11  
do uchwały budżetowej nr 586/LXXIII/2022  
z dnia 28 grudnia 2022

**Wydatki majątkowe na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023</b>					<b>0,00</b>
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>37594,00</b>
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>37594,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>14343502,93</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10964061,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10964061,60</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		4079702,45
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3422000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	362966,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	294736,30
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6884359,15
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3384359,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3500000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>390000,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>390000,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390000,00
		Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	390000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>239601,33</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>239601,33</b>
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	40000,00
		Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		20000,00
		Cyfrowa Gmina Zakup serwera		20000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	31377,33
		Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		31377,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	168224,00
		Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		168224,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2749840,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2749840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499209,25
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	499209,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2250630,75
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	2250630,75
<b>RAZEM</b>				<b>14381096,93</b>