

UCHWAŁA NR 127/XII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. , poz. 1530 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. 167),

uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 515 976,35 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 115 182 781,78 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 173 170,50 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 104 523 516,79 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 342 805,85 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 10 659 264,99 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 836 126,84 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103 300 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 121 027 565,03 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 352 825,84 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 103 300 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 101 471 950,24 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 483 301 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19 555 614, 79 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na rok 2025 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 127/XII/2025 z dnia 29.01.2025

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025– stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 127/XII/2025 z dnia 29.01.2025

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 844 783,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 3001 035,25 zł.

2. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych kwota 2 843 748zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 241 385,85 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się brzmienie § 11 pkt 4 :

„dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	492 950,00	0,00	8 890,00	501 840,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 890,00	8 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 890,00	8 890,00
855			Rodzina	6 900 220,00	0,00	7 328,00	6 907 548,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 328,00	7 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 328,00	7 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00	0,00	156 952,50	5 419 915,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 735,00	0,00	156 952,50	317 687,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 735,00	0,00	156 952,50	317 687,50
bieżące razem:				104 350 346,29	0,00	173 170,50	104 523 516,79
			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	749 071,00	0,00	156 952,50	906 023,50
majątkowe							

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85
majątkowe razem:				10 316 459,14	0,00	342 805,85	10 659 264,99
			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	173 391,39	0,00	342 805,85	516 197,24
Ogółem:				114 666 805,43	0,00	515 976,35	115 182 781,78
			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	922 462,39	0,00	499 758,35	1 422 220,74

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Ś / Z grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:			dotacja odu.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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				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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 269 101,81	11 435 710,42	10 803 206,16	8 607 340,73	2 195 865,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 800,00	-101 800,00	-101 800,00	0,00	-101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 690,00	160 690,00	160 690,00	0,00	160 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 327 991,81	11 494 600,42	10 862 096,16	8 607 340,73	2 254 755,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 689 425,66	9 089 425,66	9 063 425,66	7 383 200,00	1 680 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 689 425,66	9 089 425,66	9 063 425,66	7 383 200,00	1 680 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	393 002,89	159 611,50	57 705,50	0,00	57 705,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 892,89	218 501,50	116 595,50	0,00	116 595,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 617,00	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	18 817,00	18 817,00	18 817,00	0,00	18 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 088,50	25 088,50	25 088,50	0,00	25 088,50	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	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 978,50	33 978,50	33 978,50	0,00	33 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 640 000,29	49 735 000,29	44 054 313,29	39 109 698,20	4 944 615,09	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	1 134,47	1 134,47	1 134,47	0,00	1 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 641 134,76	49 736 134,76	44 055 447,76	39 109 698,20	4 945 749,56	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 264 377,00	26 359 377,00	25 476 775,00	22 716 376,00	2 760 399,00	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	1 134,47	1 134,47	1 134,47	0,00	1 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 265 511,47	26 360 511,47	25 477 909,47	22 716 376,00	2 761 533,47	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	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	1 134,47	1 134,47	1 134,47	0,00	1 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 234,47	239 234,47	239 234,47	0,00	239 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	533 769,00	533 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	533 769,00	533 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	181 000,00	181 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	10 638 567,71	8 006 882,54	2 424 812,54	1 587 800,00	837 012,54	28 000,00	5 554 070,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	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	7 328,00	7 328,00	213,00	0,00	213,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 645 895,71	8 014 210,54	2 425 025,54	1 587 800,00	837 225,54	28 000,00	5 561 185,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 328,00	7 328,00	213,00	0,00	213,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 328,00	7 328,00	213,00	0,00	213,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	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	11 417 163,61	11 417 163,61	11 083 063,61	185 200,00	10 897 863,61	145 000,00	0,00	189 100,00	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	665 474,37	182 173,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	177 173,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 082 637,98	11 599 336,98	11 088 063,61	185 200,00	10 902 863,61	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	346 469,00	346 469,00	17 369,00	0,00	17 369,00	140 000,00	0,00	189 100,00	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	660 474,37	177 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 173,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 006 943,37	523 642,37	17 369,00	0,00	17 369,00	140 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 202,25	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 202,25	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	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	143 692,50	143 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 342,50	219 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	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	19 018,62	19 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 368,62	32 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
				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	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85	0,00
				po zmianach	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85	0,00
		6059	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
				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	140 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 495,15	140 495,15	140 495,15	0,00
				po zmianach	140 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 495,15	140 495,15	140 495,15	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 294 738,19	101 222 424,40	79 338 408,14	54 155 218,76	25 183 189,38	11 404 022,00	9 082 558,26	777 436,00	500 000,00	120 000,00	19 072 313,79	18 623 813,79	173 391,39	0,00
				zmniejszenie	-103 300,00	-103 300,00	-103 300,00	0,00	-103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	836 126,84	352 825,84	168 537,47	0,00	168 537,47	0,00	7 115,00	177 173,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00
				po zmianach	121 027 565,03	101 471 950,24	79 403 645,61	54 155 218,76	25 248 426,85	11 404 022,00	9 089 673,26	954 609,37	500 000,00	120 000,00	19 555 614,79	19 107 114,79	656 692,39	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		114666805,43	515976,35	115182781,8
2	Wydatki		120294738,19	732826,84	121027565
3	Wynik budżetu		-5627932,76	-216850,49	-5844783,25
Przychody ogółem:			6024535,36	216850,49	6241385,85
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2843748,00	-2843748	0,00
5	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	3180787,36	216850,49	3397637,85
6	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	0,00	2843748	2843748,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
8	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025					3679019,48		3679019,48
600			Transport i łączność		971019,48		971019,48
	60016		Drogi publiczne gminne		893019,48		893019,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893019,48		893019,48
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48		893019,48
	60019		Płatne parkowanie		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	78000,00		78000,00
750			Administracja publiczna		600000,00		600000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00		600000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00		600000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78000,00		78000,00
	75495		Pozostała działalność		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00		78000,00
801			Oświata i wychowanie		1905000,00		1905000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00		1905000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00		1905000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00		1905000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125000,00		125000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		125000,00		125000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	125000,00		125000,00
			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		125000,00		125000,00
Wydatki w formie dotacji					508500,00		508500,00
750			Administracja publiczna		60000,00		60000,00
	75095		Pozostała działalność		60000,00		60000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2025	60000,00		60000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					448500,00		448500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448500,00		448500,00
	40001		Dostarczanie ciepła		448500,00		448500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	448500,00		448500,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					14884794,31	483301,00	15368095,31
600			Transport i łączność		8220790,75		8220790,75
	60016		Drogi publiczne gminne		8220790,75		8220790,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3722650,00		3722650,00
			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	3570000,00		3570000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	100000,00		100000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00		52650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75		4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	4498140,75		4498140,75
750			Administracja publiczna		173391,39		173391,39
	75095		Pozostała działalność		173391,39		173391,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77		145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77		145648,77

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62		27742,62
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62		27742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2640000,00		2640000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2640000,00		2640000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	2640000,00		2640000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2640000,00		2640000,00
855			Rodzina		2631685,17		2631685,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2631685,17		2631685,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2631685,17		2631685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2631685,17		2631685,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			483301,00	483301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	483301,00	483301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	342805,85	342805,85
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	0,00	342805,85	342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140495,15	140495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	0,00	140495,15	140495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00		1218927,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00		1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00		7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	7500,00		7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00		1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	1211427,00		1211427,00
			RAZEM		19072313,79	483301,00	19555614,79

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8890 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 8890 zł.
- W rozdziale 85595 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7328 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 7115 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 213 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do planu dochodów wprowadza się środki dot. realizacji umowy Mazowsze bez smogu które wpłyną w roku 2025 § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 156 952,50 zł oraz § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 342 805,85 zł. środki te przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn : „ Mazowsze bez smogu „ kwota 342 805,85 zł, oraz na wydatki bieżące dot. w/w zadania § 4217 kwota 13260 zł, § 4307 zakup usług pozostałych kwota 143692,50 zł, - Środki na to przedsięwzięcie były zaplanowane w roku 2024, z uwagi na zmianę harmonogramu wypłaty transz dotacji środki te zostały przeznaczone do wypłaty dla Gminy Miasto Sierpc w roku 2025

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4260 Zakup energii.(środki dla Wydziału Organizacyjnego)
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup środków żywności.
 - w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych. (dot. zmiany planu finansowego Urzędu i MOSiR).
- W załączniku przychodów i rozchodów zwiększa się kwotę nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o 216 850,49 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale :
- 75095 Pozostała działalność § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 50 000 zł.
 - 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1134,47 zł
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5000 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1202,25 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 19 018,62 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 140 495,15 zł.
W załączniku przychodów zmniejsza się §994 Przelewy z rachunków lokat o kwotę 2 843 748 zł i wprowadza się § 954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2 843 748 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2025 rok.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Justyna Babecka, Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skořutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (1)

Przemysław Bukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 stycznia 2025, o godz. 12:53