

ZARZĄDZENIE NR 36/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 11 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2025r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30.12.2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 454 727,16 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 115 637 508,94 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 454 727,16 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 104 978 243,95 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 budżetu 458 127,16 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 3400 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 121 482 292,19 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 458 127,16 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3400,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 101 926 677,40 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 19 555 614,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

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							
852			Pomoc społeczna	3 151 606,00	0,00	321 627,00	3 473 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	57 508,00	57 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 508,00	57 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 370,00	0,00	264 119,00	574 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 785,00	0,00	264 119,00	572 904,00
855			Rodzina	6 907 548,00	0,00	133 100,16	7 040 648,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 750,00	0,00	133 100,16	304 850,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	133 100,16	133 100,16
bieżące razem:				104 523 516,79	0,00	454 727,16	104 978 243,95
			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	906 023,50	0,00	0,00	906 023,50
majątkowe							
majątkowe razem:				10 659 264,99	0,00	0,00	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	516 197,24	0,00	0,00	516 197,24
Ogółem:				115 182 781,78	0,00	454 727,16	115 637 508,94
			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	1 422 220,74	0,00	0,00	1 422 220,74

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 327 991,81	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				
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	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					
				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				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	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					
				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	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	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	17 817,00	17 817,00	17 817,00	0,00	17 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	1 000,00	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	0,00				
				po zmianach	34 978,50	34 978,50	34 978,50	0,00	34 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 927 741,00	8 927 741,00	4 225 395,00	2 857 088,00	1 368 307,00	1 391 400,00	2 722 610,00	588 336,00	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	321 627,00	321 627,00	321 627,00	321 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 249 368,00	9 249 368,00	4 547 022,00	3 178 715,00	1 368 307,00	1 391 400,00	2 722 610,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	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	57 508,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 508,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	980,00	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	2 283 370,00	2 283 370,00	2 278 010,00	2 089 185,00	188 825,00	0,00	5 360,00	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	264 119,00	264 119,00	264 119,00	264 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 489,00	2 547 489,00	2 542 129,00	2 353 304,00	188 825,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 985,00	299 985,00	299 985,00	299 985,00	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	38 587,00	38 587,00	38 587,00	38 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 572,00	338 572,00	338 572,00	338 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 532,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 532,00	46 532,00	46 532,00	46 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 645 895,71	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
				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	133 100,16	133 100,16	133 100,16	133 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 778 995,87	8 147 310,70	2 558 125,70	1 720 900,16	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 815 792,71	1 184 107,54	1 180 907,54	877 300,00	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	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	133 100,16	133 100,16	133 100,16	133 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948 892,87	1 317 207,70	1 314 007,70	1 010 400,16	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	655 800,00	655 800,00	655 800,00	655 800,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	766 800,00	766 800,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 380,60	19 380,60	19 380,60	19 380,60	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	140 380,60	140 380,60	140 380,60	140 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 719,56	2 719,56	2 719,56	2 719,56	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	20 219,56	20 219,56	20 219,56	20 219,56	0,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 697 325,71	6 697 325,71	6 697 325,71	182 200,00	6 515 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 697 325,71	6 697 325,71	6 697 325,71	182 200,00	6 515 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 498 000,00	6 498 000,00	6 498 000,00	0,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 343,37	524 042,37	17 769,00	0,00	17 769,00	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 369,00	17 369,00	17 369,00	0,00	17 369,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	17 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	555 368,90	555 368,90	550 368,90	0,00	550 368,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	554 968,90	554 968,90	549 968,90	0,00	549 968,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	379 600,00	379 600,00	379 600,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	121 027 565,03	101471950,24	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	448 500,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 127,16	458 127,16	458 127,16	454 727,16	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 482 292,19	101926677,40	79 858 372,77	54 609 945,92	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	448 500,00	

UZASADNIENIE

- na podstawie decyzji MUW 3/2025 do planu dochodów w rozdziale:

a) 85203 Ośrodki wsparcia wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwotę 57508 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 48000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 8528 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 980 zł. - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych

b) 85219 Ośrodki pomocy społecznej wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwotę 264 119 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 221000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 38 587 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 4532 zł - - środki na wypłatę dodatków motywacyjnych

- na podstawie decyzji MUW 2/2025 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwotę 133 100,16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 111 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 19380,60 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2719,56 zł. -- środki na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 2000 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych.