

UCHWAŁA NR 158/XVI/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 23 kwietnia 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 432 713,57 zł zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 160 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 123 106 342,33 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 432 713,57 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 160 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 106 273 683,73 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 16 832 658,60 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 646 073,57 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213 520 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 132 592 049,61 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 643 238,17 zł , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213 520,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 102 944 363,69 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2835,40 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 29 647 685,92 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 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 158/XVI/2025 z dnia 23.04.2025 r.

4. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r. – stanowiący załącznik nr 4 Do Uchwały Rady Miejskiej nr 158/XVI/2025 z dnia 23.04.2025 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025– stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 158/XVI/2025 z dnia 23.04.2025 r.

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 7pkt 3

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 067 228 zł oraz wydatki w kwocie 6 497 325,71 zł na

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wojciech Skorłutowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	22 950,87	22 950,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 950,87	22 950,87
		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	0,00	0,00	22 950,87	22 950,87
750			Administracja publiczna	517 953,38	-160,00	0,00	517 793,38
	75095		Pozostała działalność	24 230,00	-160,00	0,00	24 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00	-160,00	0,00	22 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 135,72	0,00	115,55	1 251,27
	75495		Pozostała działalność	135,72	0,00	115,55	251,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,72	0,00	115,55	251,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 456 304,21	0,00	32 600,00	85 488 904,21
	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	5 955 960,00	0,00	10 000,00	5 965 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853 300,00	0,00	22 600,00	875 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 100,00	0,00	21 600,00	74 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	511 273,00	0,00	50 000,00	561 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 108,00	0,00	50 000,00	288 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 669,00	0,00	50 000,00	198 669,00
801			Oświata i wychowanie	451 858,40	0,00	3 112,00	454 970,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00
855			Rodzina	7 123 267,75	0,00	298 440,00	7 421 707,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 850,16	0,00	298 440,00	603 290,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 579,16	0,00	25 495,15	5 460 074,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 663,66	0,00	25 495,15	40 158,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 363,66	0,00	25 495,15	27 858,81
bieżące razem:				105 841 130,16	-160,00	432 713,57	106 273 683,73
			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	943 529,90	0,00	0,00	943 529,90
majątkowe							
majątkowe razem:				16 832 658,60	0,00	0,00	16 832 658,60

	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	3 369 797,24	0,00	0,00	3 369 797,24
Ogółem:		122 673 788,76	-160,00	432 713,57	123 106 342,33
	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	4 313 327,14	0,00	0,00	4 313 327,14

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem budżetu, 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	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	22 950,87	22 950,87	22 950,87	450,02	22 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 364,17	24 364,17	24 364,17	450,02	23 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		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		
				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	22 950,87	22 950,87	22 950,87	450,02	22 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 950,87	22 950,87	22 950,87	450,02	22 500,85	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	63,82	63,82	63,82	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63,82	63,82	63,82	63,82	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	9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	376,96	376,96	376,96	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376,96	376,96	376,96	376,96	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		
				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	22 500,85	22 500,85	22 500,85	0,00	22 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 500,85	22 500,85	22 500,85	0,00	22 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 419 614,76	2 386 614,76	2 386 614,76	0,00	2 386 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	7 791,82	7 791,82	7 791,82	0,00	7 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 406,58	2 394 406,58	2 394 406,58	0,00	2 394 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 924 614,76	1 891 614,76	1 891 614,76	0,00	1 891 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	7 791,82	7 791,82	7 791,82	0,00	7 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 932 406,58	1 899 406,58	1 899 406,58	0,00	1 899 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	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
				zwiększenie	7 034,52	7 034,52	7 034,52	0,00	7 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 834,52	7 834,52	7 834,52	0,00	7 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	557,22	557,22	557,22	0,00	557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557,22	557,22	557,22	0,00	557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	200,08	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,08	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 533 105,19	11 699 713,80	11 067 209,54	8 594 992,14	2 472 217,40	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 467,93	95 467,93	95 467,93	86 467,93	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 628 413,12	11 795 021,73	11 162 517,47	8 681 460,07	2 481 057,40	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	9 880 425,66	9 280 425,66	9 254 425,66	7 371 762,46	1 882 663,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	95 467,93	95 467,93	95 467,93	86 467,93	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 975 893,59	9 375 893,59	9 349 893,59	7 458 230,39	1 891 663,20	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	86 467,93	86 467,93	86 467,93	86 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 886 467,93	5 886 467,93	5 886 467,93	5 886 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	465 232,89	231 841,50	129 935,50	0,00	129 935,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	465 072,89	231 681,50	129 775,50	0,00	129 775,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 158,50	46 158,50	46 158,50	0,00	46 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	45 998,50	45 998,50	45 998,50	0,00	45 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 378 644,28	620 644,28	617 144,28	485 000,00	132 144,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	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	115,55	115,55	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 759,83	620 759,83	617 259,83	485 000,00	132 259,83	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	171 775,72	93 775,72	93 775,72	0,00	93 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	115,55	115,55	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 891,27	93 891,27	93 891,27	0,00	93 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	135,72	135,72	135,72	0,00	135,72	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	115,55	115,55	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251,27	251,27	251,27	0,00	251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 003 738,76	50 098 738,76	44 418 051,76	39 464 181,04	4 953 870,72	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	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	5 947,40	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,40	2 835,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 009 686,16	50 101 850,76	44 421 163,76	39 464 181,04	4 956 982,72	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 606 537,96	26 701 537,96	25 818 935,96	23 049 281,33	2 769 654,63	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	5 947,40	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,40	2 835,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 612 485,36	26 704 649,96	25 822 047,96	23 049 281,33	2 772 766,63	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	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	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,40	2 835,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 298 177,04	9 298 177,04	4 551 457,00	3 181 252,94	1 370 204,06	1 391 400,00	2 729 477,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 298 177,04	9 298 177,04	4 551 457,00	3 181 252,94	1 370 204,06	1 391 400,00	2 729 477,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 508 700,00	1 508 700,00	1 466 300,00	461 400,00	1 004 900,00	41 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 700,00	1 508 700,00	1 466 300,00	461 400,00	1 004 900,00	41 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 180,72	13 180,72	13 180,72	13 180,72	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 180,72	23 180,72	23 180,72	23 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 706 923,46	8 221 638,29	2 630 141,50	1 792 723,03	837 418,47	28 000,00	5 563 496,79	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 720 363,46	8 235 078,29	2 643 581,50	1 789 363,03	854 218,47	28 000,00	5 563 496,79	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 802 492,87	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	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	1 007 040,16	320 407,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	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
				po zmianach	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	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	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
				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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	12 131 440,80	11 648 139,80	11 136 866,43	184 740,61	10 952 125,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 168 440,80	11 685 139,80	11 173 866,43	184 740,61	10 989 125,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	483 301,00	483 301,00	483 301,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 697 325,71	6 697 325,71	6 697 325,71	181 740,61	6 515 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	6 497 325,71	6 497 325,71	6 497 325,71	181 740,61	6 315 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 498 000,00	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	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	408 000,00	408 000,00	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	3 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 935 567,00	3 591 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	3 427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 927,00	1 343 927,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 185 567,00	3 841 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	3 677 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 927,00	1 343 927,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 811 040,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	1 811 040,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 040,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 811 040,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	1 811 040,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 040,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	132 159 496,04	102 514 645,52	80 889 655,06	55 060 928,72	25 828 726,34	11 414 022,00	9 098 852,69	992 115,77	0,00	120 000,00	29 644 850,52	29 196 350,52	3 510 292,39	0,00
				zmniejszenie	-213 520,00	-213 520,00	-213 520,00	-13 360,00	-200 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646 073,57	643 238,17	393 238,17	96 917,95	296 320,22	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,40	2 835,40	0,00	0,00
				po zmianach	132 592 049,61	102 944 363,69	81 069 373,23	55 144 486,67	25 924 886,56	11 664 022,00	9 098 852,69	992 115,77	0,00	120 000,00	29 647 685,92	29 199 185,92	3 510 292,39	0,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22950,87	22950,87
	01095		Pozostała działalność	0	22950,87	22950,87
		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	0	22950,87	22950,87
750			Administracja publiczna	376 908,38	0,00	376 908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 908,38	0,00	376 908,38
		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	376 908,38	0,00	376 908,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 394,00	0,00	51 394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00		3 496,00
		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	3 496,00		3 496,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 898,00		47898
		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	47 898,00	0,00	47898
752			Obrona narodowa	1 572,00	0,00	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00		1 572,00
		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	1 572,00		1 572,00

852			Pomoc społeczna	208 310,00	0,00	208 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		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	1 218,00	0,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 760,00	0,00	196 760,00
		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	196 760,00	0,00	196 760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		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	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	6 233 470,00	0,00	6 233 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00		6 102 000,00
		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	6 102 000,00		6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		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	470,00		470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00		131 000,00
		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	131 000,00		131 000,00
Razem:				6 871 654,38	22 950,87	6 894 605,25

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	22950,87	22950,87
	01095		Pozostała działalność	0	22950,87	22950,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	376,96	376,96
		4430	Różne opłaty i składki	0	22500,85	22500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63,82	63,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	9,24	9,24
750			Administracja publiczna	376908,38	0,00	376908,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	376908,38	0,00	376908,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265837,44	0,00	265837,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37189,13	0,00	37189,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51456,64		51456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47		7446,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14978,70	0,00	14978,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51394,00		51394,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00		3496,00
		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	1312,17		1312,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47898,00		47898,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4384,00	0,00	4384,00

		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	614,50	0,00	614,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28570,41	0,00	28570,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10750,87	0,00	10750,87
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00		3500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,22		78,22
752			Obrona narodowa	1572,00		1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00		1572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00		1572,00
852			Pomoc społeczna	208310,00	0,00	208310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1218,00	0,00	1218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1200,00	0,00	1200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	0,00	196760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	0,00	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11383,84	0,00	11383,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28441,16	0,00	28441,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	0,00	2100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00	0,00	4835,00
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	6233470,00		6233470,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00		6102000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5550000,00		5550000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00		130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11849,68	0,00	11849,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390150,32	0,00	390150,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00		3400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00		2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00		7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00		4835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00		470,00
	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	131000,00		131000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131000,00		131000,00
Razem:				6871654,38	22950,87	6894605,25

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 158/XVI/2025
Z dnia 23.04.2025

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	41782,00		41782,00
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00		41400,00
3	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	400000,00		400000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	60000,00		60000,00
5	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00		30000,00
7	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00		1350000,00
8	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
9	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00		28000,00
10	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00		140000,00
11	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00		5000,00
12	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	510000,00	0	510000,00
Ogółem					2689182,00	0,00	2689182,00

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					9143855,21	2835,40	9146690,61
600			Transport i łączność		6335855,21	0,00	6335855,21
	60016		Drogi publiczne gminne		6224855,21	0,00	6224855,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6224855,21	0,00	6224855,21
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48		893019,48
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu	2025	2998835,73	0,00	2998835,73
			Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia	2025	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu"	2025	110000,00	0,00	110000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Okulickiego w Sierpcu - II etap	2025	85000,00	0,00	85000,00
			Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu	2025	50000,00	0,00	50000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	2025	30000,00	0,00	30000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	2025	120000,00	0,00	120000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu	2025	55000,00	0,00	55000,00
			Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	2025	159000,00	0,00	159000,00
			Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	2025	105000,00	0,00	105000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu	2025	80000,00	0,00	80000,00
			Utwardzenie terenu na działkach o nr ewid 3978/2, 1322/4, 1323/3 pomiędzy budynkami Miejskiego Przedszkola nr 2 i Narutowicza 13- droga pożarowa	2025	215000,00	0,00	215000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1	2025	84000,00	0,00	84000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2	2025	116000,00	0,00	116000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	2025	90000,00	0,00	90000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu	2025	270000,00	0,00	270000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu	2025	170000,00	0,00	170000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu”	2025	135000,00	0,00	135000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa		33000,00	0,00	33000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33000,00	0,00	33000,00
		6060	zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2025	33000,00	0,00	33000,00
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	2835,40	1907835,40
	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00	2835,40	1907835,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00	2835,40	1907835,40
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00	2835,40	1907835,40
851			Ochrona zdrowia		100000,00	0,00	100000,00
	85111		Szpitala ogólne		100000,00	0,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzętem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem	2025	100000,00	0,00	100000,00
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					948500,00	0,00	948500,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		400000,00	0,00	400000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2025	400000,00	0,00	400000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40000,00	0,00	40000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2025	40000,00	0,00	40000,00
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					19552495,31	0,00	19552495,31
600			Transport i łączność		9551590,75	0,00	9551590,75
	60016		Drogi publiczne gminne		9551590,75	0,00	9551590,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5053450,00	0,00	5053450,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	4900000,00	0,00	4900000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100800,00	0,00	100800,00
			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	2024-2026	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		5485285,17	0,00	5485285,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5485285,17	0,00	5485285,17
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2320000,00	0,00	2320000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2320000,00	0,00	2320000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		533600,00	0,00	533600,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	533600,00	0,00	533600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483301,00		483301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483301,00		483301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	342805,85	0,00	342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15		140495,15
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	140495,15	0,00	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				29644850,52	2835,40	29647685,92

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 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 w kwocie 22 950,87 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 22500,85 zł. § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe kwota 376,96 zł. §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 63,82zł. §4120 składki na Fundusz Pracy kwota 9,24zł.
- w rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 160 zł, przy jednoczesnym planu wydatków w tym samym rozdziale § 4300 zakup usług pozostałych kwota 160 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan § 2100 o kwotę 115,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.- dot. środków PESEL
- w rozdziale 80101 do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3112 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 13440 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększenia dochodów :

- w rozdziale 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 do planu dochodów § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do planu dochodów wprowadza się § 0690 Wpływy z różnych opłat kwocie 1000 zł, zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 21 600 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów §0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 000 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0690 w kwocie 285 000 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25 495,15 zł.
- Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 393 095,15 zł przeznacza się na :
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4430 Różne opłaty i składki kwota 7034,52 zł, § 4580 Pozostałe odsetki kwota 557,22 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 200,08 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4420 Podróże służbowe zagraniczne kwota 9000 zł, § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 86 467,93 zł
- w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 2835,40 zł, na zadanie pn" Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu"

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 37 000 zł

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 250 000 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3360 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 200 000 zł

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Rudowski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 kwietnia 2025, o godz. 11:26