

UCHWAŁA NR 178/XIX/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 czerwca 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 **1 270 107,84 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi **125 147 033,11 zł**. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 570 782,44 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 107 612 849,11 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 699 325,40 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 17 534 184 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 **3 498 452,97 zł**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1137 436,97 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem **136 187 364,15 zł**. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 141 526,99 zł , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 636 436,97 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 104 134 899,63 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 356 925,98 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 501 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 32 052 464,52 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 178/XIX/2025 z dnia 25.06.2025 r.

4. 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 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 178/XIX/2025 z dnia 25.06.2025 r.

5. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 178/XIX/2025 z dnia 25.06.2025 r.

6. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r. – stanowiący załącznik nr 6 Do Uchwały Rady Miejskiej nr 178/XIX/2025 z dnia 11.06.2025 r.

7. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025– stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej nr 178/XIX/2025 z dnia 11.06.2025 r.

§ 2.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

11 040 331,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 6 478 347,83 zł.

2. Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych kwota 2 843 748zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 71 112,81zł.

4. Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 1647 122,40 zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 436 933,64 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 033,66	0,00	4 463,22	1 673 496,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 067,68	0,00	232,04	569 299,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	232,04	442,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 099 965,98	0,00	4 231,18	1 104 197,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 231,18	4 231,18
750			Administracja publiczna	549 395,41	0,00	25 628,25	575 023,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 908,38	0,00	54,25	376 962,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,25	54,25
	75095		Pozostała działalność	51 322,03	0,00	25 574,00	76 896,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 070,00	0,00	25 574,00	47 644,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 625 768,71	0,00	485,34	85 626 254,05
	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	5 968 160,00	0,00	485,34	5 968 645,34

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 860,00	0,00	345,60	3 205,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	139,74	10 139,74
758			Różne rozliczenia	721 108,20	0,00	100 000,00	821 108,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 943,20	0,00	100 000,00	547 943,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295 571,20	0,00	100 000,00	395 571,20
801			Oświata i wychowanie	455 620,40	0,00	111 914,56	567 534,96
	80104		Przedszkola	415 886,40	0,00	3 276,72	419 163,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 276,72	3 276,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	108 637,84	108 637,84
		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	106 008,55	106 008,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 629,29	2 629,29

852			Pomoc społeczna	3 621 778,86	0,00	117,00	3 621 895,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 393,82	0,00	117,00	699 510,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	117,00	117,00
855			Rodzina	7 457 714,30	0,00	240 000,00	7 697 714,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 390,16	0,00	240 000,00	843 390,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	0,00	240 000,00	525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 789,47	0,00	88 173,74	5 612 963,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 687,50	0,00	85 686,30	403 373,80
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	85 686,30	85 686,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 646,00	0,00	2 487,44	11 133,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 146,00	0,00	563,11	3 709,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	1 924,33	7 424,33
926			Kultura fizyczna	249 540,00	0,00	0,33	249 540,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440,00	0,00	0,33	440,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33

bieżące razem:				107 042 066,67	0,00	570 782,44	107 612 849,11
			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	85 686,30	1 029 216,20
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 808,60	0,00	699 325,40	1 922 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 945,00	0,00	339 130,00	1 344 075,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	339 130,00	1 339 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 863,60	0,00	360 195,40	578 059,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 863,60	0,00	360 195,40	578 059,00
majątkowe razem:				16 834 858,60	0,00	699 325,40	17 534 184,00
			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:				123 876 925,27	0,00	1 270 107,84	125 147 033,11
			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	85 686,30	4 399 013,44

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
							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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 267 874,56	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 324,56	16 346 324,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	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	16 766 874,56	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845 324,56	15 845 324,56	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 717 324,56	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868 324,56	15 868 324,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	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	16 216 324,56	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 324,56	15 367 324,56	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 370 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 183,81	11 370 183,81	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	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	10 869 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 183,81	10 869 183,81	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 508 473,54	2 475 473,54	2 475 473,54	0,00	2 475 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 768,82	-25 768,82	-25 768,82	0,00	-25 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173 447,00	20 447,00	20 447,00	0,00	20 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 656 151,72	2 470 151,72	2 470 151,72	0,00	2 470 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	513 529,98	513 529,98	513 529,98	0,00	513 529,98	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	20 447,00	20 447,00	20 447,00	0,00	20 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	533 976,98	533 976,98	533 976,98	0,00	533 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	20 447,00	20 447,00	20 447,00	0,00	20 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 447,00	180 447,00	180 447,00	0,00	180 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 994 943,56	1 961 943,56	1 961 943,56	0,00	1 961 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 768,82	-25 768,82	-25 768,82	0,00	-25 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 174,74	1 936 174,74	1 936 174,74	0,00	1 936 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	217 136,98	217 136,98	217 136,98	0,00	217 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 768,82	-25 768,82	-25 768,82	0,00	-25 768,82	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	191 368,16	191 368,16	191 368,16	0,00	191 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	291 800,00	291 800,00	291 800,00	4 000,00	287 800,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 500,00	330 500,00	330 500,00	4 000,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	248 800,00	248 800,00	248 800,00	4 000,00	244 800,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	4 000,00	283 500,00	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	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	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	12 668 103,12	11 834 711,73	11 202 207,47	8 678 551,07	2 523 656,40	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	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	-227,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 661,00	28 661,00	28 661,00	0,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 724 177,12	11 860 785,73	11 228 281,47	8 678 324,07	2 549 957,40	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	863 391,39	863 391,39	173 391,39	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	953 940,00	953 940,00	952 940,00	841 391,00	111 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 940,00	953 940,00	952 940,00	841 164,00	111 776,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 091,00	48 091,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	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	47 864,00	47 864,00	47 864,00	47 864,00	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	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
				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	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	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	493 072,89	259 681,50	157 775,50	0,00	157 775,50	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	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 146,89	285 755,50	183 849,50	0,00	183 849,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	263 391,39	263 391,39	173 391,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 817,00	20 817,00	20 817,00	0,00	20 817,00	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
				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	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	70 498,50	70 498,50	70 498,50	0,00	70 498,50	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	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 932,50	98 932,50	98 932,50	0,00	98 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 143 668,18	50 115 758,76	44 434 071,76	39 369 707,19	5 064 364,57	5 589 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 906,50	-8 906,50	-7 906,50	-7 506,50	-400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360 470,32	186 544,34	180 466,00	0,00	180 466,00	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 925,98	2 173 925,98	0,00	0,00
				po zmianach	54 495 232,00	50 293 396,60	44 606 631,26	39 362 200,69	5 244 430,57	5 594 291,34	92 474,00	0,00	0,00	0,00	4 201 835,40	4 201 835,40	0,00	0,00
	80101		Szkoty podstawowe	przed zmianą	28 736 470,10	26 708 560,68	25 825 958,68	22 988 212,20	2 837 746,48	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 325,25	-6 325,25	-6 325,25	-5 925,25	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 180 251,23	6 325,25	6 325,25	0,00	6 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 925,98	2 173 925,98	0,00	0,00
				po zmianach	30 910 396,08	26 708 560,68	25 825 958,68	22 982 286,95	2 843 671,73	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 201 835,40	4 201 835,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	343 394,11	343 394,11	343 394,11	343 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 925,25	-5 925,25	-5 925,25	-5 925,25	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	337 468,86	337 468,86	337 468,86	337 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	4 925,25	4 925,25	4 925,25	0,00	4 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 925,25	58 925,25	58 925,25	0,00	58 925,25	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	2 027 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	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	2 173 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 925,98	2 173 925,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 835,40	4 201 835,40	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 363 126,90	12 363 126,90	10 602 611,90	9 233 651,90	1 368 960,00	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 581,25	-1 581,25	-1 581,25	-1 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 581,25	71 581,25	71 581,25	0,00	71 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 433 126,90	12 433 126,90	10 672 611,90	9 232 070,65	1 440 541,25	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	171 702,25	171 702,25	171 702,25	171 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 135,25	-1 135,25	-1 135,25	-1 135,25	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	170 567,00	170 567,00	170 567,00	170 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	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	19 856,25	19 856,25	19 856,25	0,00	19 856,25	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	1 581,25	1 581,25	1 581,25	0,00	1 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 437,50	21 437,50	21 437,50	0,00	21 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	273 444,55	273 444,55	273 444,55	273 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	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	272 998,55	272 998,55	272 998,55	272 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	108 637,84	108 637,84	102 559,50	0,00	102 559,50	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 637,84	108 637,84	102 559,50	0,00	102 559,50	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	6 078,34	6 078,34	0,00	0,00	0,00	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 078,34	6 078,34	0,00	0,00	0,00	6 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	99 930,21	99 930,21	99 930,21	0,00	99 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 930,21	99 930,21	99 930,21	0,00	99 930,21	0,00	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
				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	26,03	26,03	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,03	26,03	26,03	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane 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
				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	2 603,26	2 603,26	2 603,26	0,00	2 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603,26	2 603,26	2 603,26	0,00	2 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	46 382,00	46 382,00	3 600,00	3 600,00	0,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	45 382,00	45 382,00	3 600,00	3 600,00	0,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 319 680,04	9 319 680,04	4 563 783,70	3 180 641,14	1 383 142,56	1 391 400,00	2 738 653,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-596 040,40	-596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596 040,40	596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 319 680,04	9 319 680,04	4 563 783,70	3 180 641,14	1 383 142,56	1 391 400,00	2 738 653,94	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	665 290,04	665 290,04	32 220,00	11 513,00	20 707,00	0,00	7 227,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-596 040,40	-596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596 040,40	596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 290,04	665 290,04	32 220,00	11 513,00	20 707,00	0,00	7 227,64	625 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	533 277,34	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 277,34	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	62 763,06	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 763,06	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 335,27	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 990,72	-7 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 990,72	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	14 344,55	14 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 628,71	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,46	-940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,46	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	1 688,25	1 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 781,36	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 359,09	-1 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 359,09	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	2 422,27	2 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,95	-159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,95	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	285,09	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	547,22	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,95	-312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,95	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	234,27	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,83	-36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,83	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	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	533 277,34	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-523 614,58	-523 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 614,58	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	9 662,76	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 763,06	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 625,82	-61 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137,24	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	590 985,00	590 985,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 985,00	590 985,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	115 191,00	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	197 025,00	197 025,00	194 025,00	0,00	194 025,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 025,00	197 025,00	194 025,00	0,00	194 025,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	190 025,00	190 025,00	190 025,00	0,00	190 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	-2 860,00	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	187 165,00	187 165,00	187 165,00	0,00	187 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 724 270,01	8 238 984,84	2 643 599,15	1 785 918,32	857 680,83	28 000,00	5 567 385,69	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-274,25	-274,25	-274,25	-274,25	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	274,25	274,25	274,25	0,00	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 724 270,01	8 238 984,84	2 643 599,15	1 785 644,07	857 955,08	28 000,00	5 567 385,69	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 815 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	1 004 207,25	323 240,45	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-274,25	-274,25	-274,25	-274,25	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	274,25	274,25	274,25	0,00	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 815 932,87	1 330 647,70	1 327 447,70	1 003 933,00	323 514,70	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	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 167,09	50 167,09	50 167,09	50 167,09	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	-274,25	-274,25	-274,25	-274,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 892,84	49 892,84	49 892,84	49 892,84	0,00	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	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
		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	274,25	274,25	274,25	0,00	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 274,25	2 274,25	2 274,25	0,00	2 274,25	0,00	0,00	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	5 175 567,00	3 841 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	3 677 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 927,00	1 333 927,00	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	0,00	
				zwiększenie	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 443 567,00	4 109 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	3 945 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 927,00	1 333 927,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 040,00	2 328 040,00	0,00	0,00	0,00	2 328 040,00	0,00	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	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	
				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	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 040,00	2 328 040,00	0,00	0,00	0,00	2 328 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 337 200,00	1 337 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 187 200,00	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	0,00	0,00	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	1 338 200,00	1 338 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	133 826 348,15	103 629 809,61	81 515 762,95	55 085 895,12	26 429 867,83	11 722 022,00	9 279 908,89	992 115,77	0,00	120 000,00	30 196 538,54	29 748 038,54	3 510 292,39	0,00	448 500,00	
				zmniejszenie	-1 137 436,97	-636 436,97	-39 396,57	-8 007,75	-31 388,82	-1 000,00	0,00	-596 040,40	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 498 452,97	1 141 526,99	271 408,25	0,00	271 408,25	274 078,34	0,00	596 040,40	0,00	0,00	2 356 925,98	2 356 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 187 364,15	104 134 899,63	81 747 774,63	55 077 887,37	26 669 887,26	11 995 100,34	9 279 908,89	992 115,77	0,00	120 000,00	32 052 464,52	31 603 964,52	3 510 292,39	0,00	448 500,00	

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		123876925,27	1270107,84	125147033,11
2	Wydatki		133826348,15	2361016,00	136187364,15
3	Wynik budżetu		-9949422,88	3631123,84	-11040331,04
Przychody ogółem:			10346025,48	1 090 908,16	11436933,64
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5784042,27	1090908,16	6874950,43
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2843748,00	0	2843748,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	71112,81	0,00	71112,81
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1647122,40	0,00	1647122,40
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
8	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
9	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

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	22950,87	0,00	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0	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	22950,87	0,00	22950,87
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		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	0,00	0,00
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	205 364,00	6400,00	211764
	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	201 868,00	6400,00	208 268,00

		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	201 868,00	6400,00	208 268,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	106008,55	106 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106008,55	106 008,55
		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	106008,55	106 008,55
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	196760,00
		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	196760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10332,00
		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	10332,00

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:				7 048 575,25	112 408,55	7 160 983,80
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22950,87	0	22950,87
	01095		Pozostała działalność	22950,87	0,00	22950,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,96	0,00	376,96
		4430	Różne opłaty i składki	22500,85	0,00	22500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,82	0,00	63,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,24	0,00	9,24
600			Transport i łączność	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
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	205364,00	6400,00	211764,00
	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	201868,00	6400,00	208268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	120400,00	6400,00	126800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7772,72	0,00	7772,72
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1089,25	0,00	1089,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50798,41	0,00	50798,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14898,19	0,00	14898,19
		4300	zakup usług pozostałych	6775,00	0,00	6775,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,43	0,00	134,43

752			Obrona narodowa	1572,00		1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00		1572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00		1572,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 008,55	106 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106008,55	106 008,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6078,34	6 078,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99930,21	99 930,21
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	27829,36	0,00	27829,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2100,00	0,00	2100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5446,80	0,00	5446,80
	85295		Pozostała działalność	10332,00	0,00	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00	0,00	10332,00
855			Rodzina	6233470,00	0,00	6233470,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00	0,00	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	5446,80	0,00	5446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,20	0,00	388,20
	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:				7048575,25	112408,55	7160983,80

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	2061040,00	267000	2328040,00
2	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	361400,00		361400,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1187200,00		1187200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
4	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	815402,00		815402,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	427190,00		427190,00
6	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	583827,00		583827,00
7	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	726224,00		726224,00
8	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1403697,00		1403697,00
9	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	1022515,00		1022515,00
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	87380,00		87380,00
11	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	480196,00		480196,00
12	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	150686,00		150686,00
13	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	120549,00		120549,00
14	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	7534,00		7534,00
Ogółem					9434840,00	267000	9701840,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 178/XIX/2025
z dnia 25.06.2025

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	801	80195	2710	Powiat Sierpecki	1000,00	-1000	0,00
3	921	92116	2710	Powiat Sierpecki	0,00	1000	1000,00
4	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00		41400,00
5	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	400000,00		400000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
6	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	60000,00	30000	90000,00
7	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	6078,34	6078,34
8	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00	0	50000,00
10	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	0,00	533277,34	533277,34
11	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	0,00	62763,06	62763,06
12	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00		1350000,00
13	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
14	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00		28000,00
15	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00		140000,00

16	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00		5000,00
17	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
18	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	547000,00	0	547000,00
Ogółem					2747182,00	632118,74	3379300,74

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					9695543,23	1825925,98	11521469,21
600			Transport i łączność		6394733,81	-501000,00	5893733,81
	60016		Drogi publiczne gminne		6316733,81	-501000,00	5815733,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6316733,81	-501000,00	5815733,81
			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	-286000,00	2712835,73
			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	109800,00	0,00	109800,00
			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	49507,50	0,00	49507,50
			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	54200,00	0,00	54200,00
			Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	2025	167365,60	0,00	167365,60
			Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	2025	102003,90	0,00	102003,90
			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	-215000,00	0,00
			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	83025,00	0,00	83025,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2	2025	113898,00	0,00	113898,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	2025	89000,00	0,00	89000,00
			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
			Wprowadzenie stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Bema z ul. Kościuszki w Sierpcu	2025	92078,60	0,00	92078,60
	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	153000,00	186000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33000,00	153000,00	186000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50000,00	50000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2025	0,00	50000,00	50000,00
		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
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 5	2025	0,00	103000,00	103000,00
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		2027909,42	2173925,98	4201835,40
	80101		Szkoły podstawowe		2027909,42	2173925,98	4201835,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2027909,42	2173925,98	4201835,40
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	2027909,42	2173925,98	4201835,40
851			Ochrona zdrowia		100000,00	0,00	100000,00
	85111		Szpitałe 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		346900,00	0,00	346900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36900,00	0,00	36900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36900,00	0,00	36900,00

			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Staszica przy przepompowni	2025	36900,00	0,00	36900,00
	90095		Pozostała działalność		310000,00	0,00	310000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310000,00	0,00	310000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców w Sierpcu	2025	310000,00	0,00	310000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115000,00	0,00	115000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115000,00	0,00	115000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	115000,00	0,00	115000,00
			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		115000,00	0,00	115000,00
Wydatki w formie dotacji					948500,00	30000,00	978500,00
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	30000,00	90000,00
	75095		Pozostała działalność		60000,00	30000,00	90000,00
		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	30000,00	90000,00
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				30196538,54	1855925,98	32052464,52

UZASADNIENIE

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232,04 zł, zwiększa się plan dochodów § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 339 130 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4231,18 zł. § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 360 195,40 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 54,25 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25 574 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych kwota 25 574 zł
- 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 zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 345,60 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 139,74 zł
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 000 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3276,72 zł.
- na podstawie decyzji MUW nr 58/2025 do planu dochodów w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 106 008,55 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 99 930,21 zł, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 6078,34 zł.
- w związku z otrzymaniem środków na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2629,29 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2603,26 zł, § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 26,03 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 117 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów § 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 240 000zł.
- do planu dochodów w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 85 686,30 zł. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków na projekt z dotacji z programu LIFE EUCF na działania związane z ochroną środowiska i klimatu. Kwotę 85 686,30 przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do planu dochodów wprowadza się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 563,11 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1924,33 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 0,33 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 1 050 209,70 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) kwota 20 447 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 4231,18 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 20 000 zł. na zadanie pn” Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej” ; § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 103 000 zł na zadanie pn : „ Zakup lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 5”

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 38700 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 30 000 zł. oraz na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 500 zł.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 763 331,52 zł.(2 088 239,68 zł.)

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych kwota 70 000 zł

W załączniku przychodów wprowadza się § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 090 908,16 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 823 908,16 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 267 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 501 000 zł, z zadań:

- Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu zmniejszenie o kwotę 286 000 zł.
- Utworzenie terenu na działkach o nr ewid 3978/2, 1322/4, 1323/3 pomiędzy budynkami Miejskiego Przedszkola nr 2 i Narutowicza 13- droga pożarowa zmniejszenie o kwotę 215 000 zł

Z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale **80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 501 000 zł.**

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania : „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej”

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 227 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków, w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 227 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, § 4220 o kwotę 360 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5925,25 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4190 Nagrody konkursowe kwota 400 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 1000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 4925,25 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1135,25 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 446 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 1581,25 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1000 zł, i wprowadza się ją w rozdziale 92116 Biblioteki § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących .

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmian w budżecie na projekt „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” – zmniejsz się plan wydatków § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 523 614,58 zł, § 4179

Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 61 625,82 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7990,72 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 940,46 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1359,09 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 159,95 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 312,95 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 36,83 zł, Kwotę zmniejszeń przeznacza się na wydatki w § 2367 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 533 277,34 zł, § 2369 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 62 763,06 zł.

- 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 2860 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 274,25 zł, z przeznaczeniem na wydatki, w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 274,25 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, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (1)

Waldemar Frydrychowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 25 czerwca 2025, o godz. 12:31