

UCHWAŁA NR 181/XX/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 lipca 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), uchwała 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 1 042 627,27 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 304 785,62 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 124 918 372,76 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 513 118,70 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 108 159 465,81 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 529 508,57 zł. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 304 785,62 Plan dochodów majątkowych wynosi 16 758 906,95 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 1 109 766,58 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 323 984,74 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 136 006 643,399 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 631 680,40 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26 636,50 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 104 773 441,53 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 478 086,18 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 297 348,24 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 31 233 202,46 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 181/XX/2025 z 29.07.2025 r.

4. Zmienia się załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2025 r.- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 181/XX/2025 z 29.07.2025 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2025 rok. - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 181/XX/2025 z 29.07.2025 r.

§ 2.

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

11 088 271,23 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 1 647 122,40 zł.

5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 47 940,19zł

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 484 873,83 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							
600			Transport i łączność	888 539,00	0,00	94 308,06	982 847,06
	60016		Drogi publiczne gminne	748 239,00	0,00	94 308,06	842 547,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	748 000,00	0,00	9 438,06	757 438,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00
750			Administracja publiczna	575 023,66	0,00	95 661,95	670 685,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 962,63	0,00	3,10	376 965,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,25	0,00	3,10	57,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 115,00	0,00	1 436,23	121 551,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	1 436,23	4 736,23
	75095		Pozostała działalność	76 896,03	0,00	94 222,62	171 118,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 644,00	0,00	864,00	48 508,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 421,24	78 421,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 937,38	14 937,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,79	0,00	83,54	1 384,33
	75495		Pozostała działalność	300,79	0,00	83,54	384,33

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,79	0,00	83,54	384,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 626 254,05	0,00	198 010,82	85 824 264,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 933 939,00	0,00	191 090,82	13 125 029,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	191 090,82	201 090,82
	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	5 968 645,34	0,00	6 920,00	5 975 565,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 205,60	0,00	1 920,00	5 125,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 139,74	0,00	5 000,00	15 139,74
758			Różne rozliczenia	853 106,20	0,00	80 966,00	934 072,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 941,20	0,00	80 966,00	660 907,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395 571,20	0,00	50 000,00	445 571,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 370,00	0,00	30 966,00	215 336,00
801			Oświata i wychowanie	567 534,96	0,00	10 080,70	577 615,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 272,00	0,00	10 080,70	46 352,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 080,70	10 080,70
855			Rodzina	7 697 714,30	0,00	20 002,40	7 717 716,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 292,00	0,00	20 000,00	6 162 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 292,00	0,00	20 000,00	60 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	0,00	2,40	472,40

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	2,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 963,21	0,00	14 000,00	5 626 963,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 133,44	0,00	14 000,00	25 133,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 709,11	0,00	2 000,00	5 709,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 424,33	0,00	12 000,00	19 424,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5,23	5,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5,23	5,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,23	5,23
bieżące razem:				107 646 347,11	0,00	513 118,70	108 159 465,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029 216,20	0,00	93 358,62	1 122 574,82
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 134,00	0,00	348 452,57	2 270 586,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 075,00	0,00	1 617,17	1 345 692,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 945,00	0,00	1 617,17	6 562,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 059,00	0,00	346 835,40	924 894,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 059,00	0,00	346 835,40	924 894,40
750			Administracja publiczna	173 391,39	-93 358,62	0,00	80 032,77
	75095		Pozostała działalność	173 391,39	-93 358,62	0,00	80 032,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 648,77	-78 421,24	0,00	67 227,53

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 742,62	-14 937,38	0,00	12 805,24
758			Różne rozliczenia	2 853 600,00	0,00	181 056,00	3 034 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00	-1 211 427,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00	-1 211 427,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	-1 211 427,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 534 184,00	-1 304 785,62	529 508,57	16 758 906,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 369 797,24	-93 358,62	0,00	3 276 438,62
Ogółem:				125 180 531,11	-1 304 785,62	1 042 627,27	124 918 372,76
			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	4 399 013,44	-93 358,62	93 358,62	4 399 013,44

Strona 3 z 3

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	5 główny	Nazwa	Plan	Przebieg																
					Wydatki bieżące	1. Wydatki bieżące		2. Wydatki majątkowe		3. Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	4. Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3						
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3				
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	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		
				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	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 947 930,56	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 380,56	16 026 380,56	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne województwie	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 106,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	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	0,00	
				zwiększenie	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	236 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 871,72	2 506 871,72	2 506 871,72	0,00	2 506 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				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	236 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 894,74	1 972 894,74	1 972 894,74	0,00	1 972 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 393,16	152 393,16	152 393,16	0,00	152 393,16	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	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 113,16	185 113,16	185 113,16	0,00	185 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00	0,00	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	przed zmianą	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	863 391,39	863 391,39	173 391,39	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-96 357,74	-17 936,50	-17 936,50	0,00	-17 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 421,24	-78 421,24	-78 421,24	0,00	0,00	
					zwiększenie	205 941,04	193 910,86	5 000,50	0,00	5 000,50	0,00	0,00	188 910,36	0,00	0,00	12 030,18	12 030,18	12 030,18	0,00	0,00
					po zmianach	12 833 760,42	12 036 760,09	11 215 345,47	8 678 324,07	2 537 021,40	0,00	632 504,26	188 910,36	0,00	0,00	797 000,33	797 000,33	107 000,33	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	przed zmianą	549 146,89	285 755,50	183 849,50	0,00	183 849,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	263 391,39	263 391,39	173 391,39	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-96 357,74	-17 936,50	-17 936,50	0,00	-17 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 421,24	-78 421,24	-78 421,24	0,00	0,00	
					zwiększenie	205 941,04	193 910,86	5 000,50	0,00	5 000,50	0,00	0,00	188 910,36	0,00	0,00	12 030,18	12 030,18	12 030,18	0,00	0,00
					po zmianach	658 730,19	461 729,86	170 913,50	0,00	170 913,50	0,00	101 906,00	188 910,36	0,00	0,00	197 000,33	197 000,33	107 000,33	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 696,50	-2 696,50	-2 696,50	0,00	-2 696,50	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	15 720,50	15 720,50	15 720,50	0,00	15 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	57 100,73	57 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	57 100,73	57 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 781,64	33 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 781,64	33 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,50	5 000,50	5 000,50	0,00	5 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	103 693,00	103 693,00	103 693,00	0,00	103 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	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	61 590,27	61 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61 590,27	61 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

		4309	Zakup usług pozostałych	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	36 437,72	36 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 437,72	36 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 421,24	-78 421,24	-78 421,24	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	67 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 227,53	67 227,53	67 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742,62	27 742,62	27 742,62	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	12 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,18	12 030,18	12 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 772,80	39 772,80	39 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 378 809,35	620 809,35	617 309,35	485 000,00	132 309,35	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	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 892,89	620 892,89	617 392,89	485 000,00	132 392,89	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	171 940,79	93 940,79	93 940,79	0,00	93 940,79	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	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 024,33	94 024,33	94 024,33	0,00	94 024,33	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	300,79	300,79	300,79	0,00	300,79	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	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,33	384,33	384,33	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 527 230,00	50 325 394,60	44 638 629,26	39 391 120,99	5 247 508,27	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 966,00	100 966,00	100 966,00	30 399,49	70 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 623 196,00	50 421 360,60	44 734 595,26	39 421 520,48	5 313 074,78	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		Skutki podatkowe	przed zmianą	30 934 043,15	26 732 207,75	25 849 605,75	23 002 856,32	2 846 749,43	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 201 835,40	4 201 835,40	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	37 884,48	37 884,48	37 884,48	22 317,97	15 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 971 927,63	26 770 092,23	25 887 490,23	23 025 174,29	2 862 315,94	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	4 201 835,40	4 201 835,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 234,47	239 234,47	239 234,47	0,00	239 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 234,47	254 234,47	254 234,47	0,00	254 234,47	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	13 595,71	13 595,71	13 595,71	0,00	13 595,71	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	566,51	566,51	566,51	0,00	566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 162,22	14 162,22	14 162,22	0,00	14 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 874,05	13 874,05	13 874,05	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	2 352,73	2 352,73	2 352,73	2 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 226,78	16 226,78	16 226,78	16 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90 930,33	90 930,33	90 930,33	90 930,33	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	17 171,32	17 171,32	17 171,32	17 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 101,65	108 101,65	108 101,65	108 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 943,64	18 943,64	18 943,64	18 943,64	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	2 793,92	2 793,92	2 793,92	2 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 737,56	21 737,56	21 737,56	21 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 505 267,99	1 505 267,99	1 505 267,99	1 374 308,99	130 959,00	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	32 659,55	32 659,55	32 659,55	2 659,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 927,54	1 537 927,54	1 537 927,54	1 376 968,54	160 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 820,29	1 820,29	1 820,29	1 820,29	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	315,66	315,66	315,66	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 135,95	2 135,95	2 135,95	2 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 303,56	11 303,56	11 303,56	11 303,56	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	2 270,83	2 270,83	2 270,83	2 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 574,39	13 574,39	13 574,39	13 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 290,80	1 290,80	1 290,80	1 290,80	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	73,06	73,06	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363,86	1 363,86	1 363,86	1 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 438 729,62	12 438 729,62	10 678 214,62	9 237 673,37	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
				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	30 421,97	30 421,97	30 421,97	5 421,97	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 469 151,59	12 469 151,59	10 708 636,59	9 243 095,34	1 465 541,25	1 737 241,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 993,50	3 993,50	3 993,50	3 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,98	212,98	212,98	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 206,48	4 206,48	4 206,48	4 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 618,12	28 618,12	28 618,12	28 618,12	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	5 208,99	5 208,99	5 208,99	5 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 827,11	33 827,11	33 827,11	33 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	587 285,00	587 285,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	111 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 539 594,93	11 709 393,93	11 198 120,56	204 197,74	10 993 922,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	830 201,00	830 201,00	483 301,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 624 594,93	11 709 393,93	11 198 120,56	204 197,74	10 993 922,82	145 000,00	0,00	366 273,37	0,00	0,00	915 201,00	915 201,00	483 301,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	158 400,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 400,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 524 640,00	4 409 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	4 245 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 040,00	2 428 040,00	0,00	0,00	0,00	2 428 040,00	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	2 328 040,00	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			
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 040,00	2 428 040,00	0,00	0,00	0,00	2 428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	361 400,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	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	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	361 400,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 377 927,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 927,00	1 333 927,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 927,00	-1 218 927,00	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	159 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 211 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 427,00	1 211 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 211 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 427,00	-1 211 427,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 220 862,15	104 168 397,63	81 778 522,63	55 101 387,41	26 677 135,22	11 995 100,34	9 282 658,89	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		
				zmniejszenie	-1 323 984,74	-26 636,50	-22 936,50	0,00	-22 936,50	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 297 348,24	-1 297 348,24	-78 421,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109 766,58	631 680,40	142 770,04	30 399,49	112 370,55	300 000,00	0,00	188 910,36	0,00	0,00	0,00	478 086,18	478 086,18	12 030,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 006 643,99	104 773 441,53	81 898 356,17	55 131 786,90	26 766 569,27	12 295 100,34	9 278 958,89	1 181 026,13	0,00	120 000,00	31 233 202,46	30 784 702,46	3 443 901,33	0,00	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		125180531,11	-262158,35	124918372,76
2	Wydatki		136220862,15	-214218,16	136006643,99
3	Wynik budżetu		-11040331,04	-47940,19	-11088271,23
Przychody ogółem:			11436933,64	47 940,19	11484873,83
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6874950,43		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
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	47 940,19	47940,19
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
9	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
10	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 181/XX/2025 z dnia 29.07.2025

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	2328040,00	100000	2428040,00
2	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	361400,00	200000	561400,00
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					9701840,00	300000,00	10001840,00

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					11521469,21	466056,00	11987525,21
600			Transport i łączność		5893733,81	181056,00	6074789,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	181056,00	181056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	181056,00	181056,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2025	0,00	181056,00	181056,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5815733,81	0,00	5815733,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5815733,81	0,00	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	2712835,73	0,00	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 tęcznika 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	0,00	0,00	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 - tęcznik nr 1	2025	83025,00	0,00	83025,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - tęcznik 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		186000,00	200000,00	386000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		186000,00	200000,00	386000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	200000,00	250000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2025	50000,00	0,00	50000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu	2025	0,00	200000,00	200000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136000,00	0,00	136000,00
			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	103000,00	0,00	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		4201835,40	0,00	4201835,40
	80101		Szkoły podstawowe		4201835,40	0,00	4201835,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4201835,40	0,00	4201835,40
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	4201835,40	0,00	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	85000,00	346900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36900,00	85000,00	36900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36900,00	85000,00	36900,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Słazica przy przepompowni	2025	36900,00	0,00	36900,00
			Budowa przyłtacza wodociągowego do działki nr 4283	2025	0,00	85000,00	85000,00
	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					978500,00	0,00	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		90000,00	0,00	90000,00
	75095		Pozostała działalność		90000,00	0,00	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	90000,00	0,00	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	-1285318,06	18267177,25
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 cieplną 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 Sierpionicy 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	-66391,06	107000,33
	75095		Pozostała działalność		173391,39	-66391,06	107000,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77	-78421,24	67227,53
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77	-78421,24	67227,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62	12030,18	39772,80
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62	12030,18	39772,80
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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00	-1218927,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00	-7500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	7500,00	-7500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00	-1211427,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	1211427,00	-1211427,00	0,00
			RAZEM		32052464,52	-819262,06	31233202,46

UZASADNIENIE

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 9438,06 zł, § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 84 870 zł
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1617,17zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów §0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 346 835,40 zł. stanowiącą 60 % dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych stanowiących własności Gminy Miasto Sierpc.
- 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 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1436,23 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów kwocie 1104 zł, zmniejsza się plan dochodów §0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 240 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 864zł. (dot. ZO nr 1 i ZO nr 6)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się urealnienia kwoty dotacji na zadanie Cyberbezpieczna Gmina zmniejsza się plan dochodów § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 78 421,24 zł, dochodów § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14 937,38 zł. i wprowadza się środki w tym samym rozdziale § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 78 421,24 zł, § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 14 937,38 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 83,54 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w planie dochodów zwiększa się § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 191090,82 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 1920 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 5000 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się §6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 181056 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 181 056 zł na zadanie pn: „ Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc"

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w planie dochodów zwiększa się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 000 zł

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 30966 zł, z przeznaczeniem na :

a)W rozdziale 80101 § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 566,51 zł, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2352,73 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 17171,32 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2793,92 zł.

b)w rozdziale 80103 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 315,66 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2270,83 zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 73,06 zł.

c) w rozdziale 80104 na § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 212,98 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5208,99 zł.

- w rozdziale 80103 Szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza § 0830 Wpływy z usług w kwocie 10 080,70 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 000 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2,40 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2000 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 12 000 zł

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5,23 zł.

- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1211 427 zł. przy

jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dot. zadania pn: „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 736 299,11 zł przeznacza się na wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatków § 4270 Zakup usług pozostałych kwota 32 720 zł, § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4000 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 200 000 zł, na zadanie pn: „ Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Płockiej 45a w Sierpcu”

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1200 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność na zadanie „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 173,83 zł § 4309 Zakup usług pozostałych kwota 36 437,72 zł, § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 19 467,56 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 21 300 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 25 000 zł.

- w rozdziale 90001.. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 85 000 zł na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 4283”

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 200 000 zł

- w rozdziale 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 100 000 zł

W załączniku przychodów wprowadza się § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 940,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale

- 75095 na podstawie przyznanej dotacji na zadanie „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 40 269,76 zł oraz rozdziale §6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 7670,43 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2696,50 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2696,50 zł oraz na wydatki w rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 15000 zł.

- W rozdziale 75095 na podstawie przyznanej dotacji na zadanie „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc” w planie wydatków dokonuje się następujących zmian; zmniejsza się plan wydatków §6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 118691,00 zł oraz rozdziale §6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 22607,81 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4217 Zakup

materiałów i wyposażenia kwota 57 100,73 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 22607,81s zł, § 4307 Zakup usług pozostałych kwota 61 590,27 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 7500 zł, dot. zadania pn „ Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność §6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 7500 zł na zadanie pn: „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”

Wyniki głosowania

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

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, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 lipca 2025, o godz. 16:22