

ZARZĄDZENIE NR 153/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 18 lipca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2025r

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

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu 56 188,24 zł. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 56 188,24 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 136 220 862,15 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 56 188,24 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56 188,24 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 104 168 397,63 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 32 052 464,52 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok.”

2. 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 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 153/WF/2025 z 18.07.2025 r.

3. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok - stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 153/WF/2025 z 18.07.2025 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025 rok

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeniesienia z poprzednich lat	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy aktywa	Wskazanie wydatków do tytułu prawa budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 975,00	-39 975,00	-39 975,00	0,00	-39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 975,00	-39 975,00	-39 975,00	0,00	-39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 975,00	-38 975,00	-38 975,00	0,00	-38 975,00	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	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 975,00	61 975,00	61 975,00	0,00	61 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,99	-371,99	-371,99	0,00	-371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,99	371,99	371,99	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	1 572,00	371,99	1 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,99	-371,99	-371,99	0,00	-371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,99	371,99	371,99	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	1 572,00	371,99	1 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	311,61	311,61	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311,61	311,61	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,75	52,75	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,75	52,75	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,63	7,63	7,63	7,63	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,99	-371,99	-371,99	0,00	-371,99	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	1 200,01	1 200,01	1 200,01	0,00	1 200,01	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	-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	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
				po zmianach	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

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	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	968 644,57	868 644,57	803 244,57	405 408,00	397 836,57	62 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	968 644,57	868 644,57	803 244,57	405 414,00	397 830,57	62 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	789 144,57	789 144,57	735 744,57	405 408,00	330 336,57	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	789 144,57	789 144,57	735 744,57	405 414,00	330 330,57	50 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	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	194 612,81	194 612,81	194 612,81	0,00	194 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	194 606,81	194 606,81	194 606,81	0,00	194 606,81	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	13 724 270,01	8 238 984,84	2 643 349,15	1 785 644,07	857 705,08	28 000,00	5 567 635,69	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 643 349,15	1 781 144,07	862 205,08	28 000,00	5 567 635,69	0,00	0,00	0,00	5 485 285,17	5 485 285,17	2 853 600,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 815 932,87	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	999 433,00	328 014,70	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 539 594,93	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 959 457,13	1 959 457,13	1 959 457,13	19 457,13	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 952 457,13	1 952 457,13	1 952 457,13	19 457,13	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	136 220 862,15	104 168 397,63	81 778 522,63	55 105 509,42	26 673 013,21	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	-56 188,24	-56 188,24	-56 188,24	-5 635,25	-50 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 188,24	56 188,24	56 188,24	1 513,24	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 220 862,15	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	

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 264,00	0,00	213264
	75101		Urzędy naczelných 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	209 768,00	0,00	209 768,00

		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	209 768,00	0,00	209 768,00
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	106 008,55	0,00	106 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 008,55	0,00	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	106 008,55	0,00	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	196 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 760,00	0,00	196 760,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	0,00	10 332,00

855			Rodzina	6 233 470,00	0,00	6 233 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00		6 102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 102 000,00		6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00		470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00		470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00		131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00		131 000,00
Razem:				7 162 483,80	0,00	7 162 483,80
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	213264,00	0,00	213264,00
	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	209768,00	0,00	209768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	128300,00	0,00	128300,00
		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	0,00	1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00	0,00	1572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,61	311,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,75	52,75
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	7,63	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00	-371,99	1200,01
801			Oświata i wychowanie	106 008,55	0,00	106 008,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 008,55	0,00	106 008,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 078,34		6 078,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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:				7162483,80	0,00	7162483,80

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00	0,00	600000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126031,76	0,00	126031,76
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789144,57	0,00	789144,57
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	0,00	50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00		187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15026,36	0,00	15026,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39873,64	0,00	39873,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6448,00	6,00	6454,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156460,00	0,00	156460,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00		2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54431,76	0,00	54431,76
			4220	Zakup środków żywności	16617,90		16617,90
			4260	Zakup energii	15000,00		15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	194612,81	-6,00	194606,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000,00	0,00	30000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8624,10		8624,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00

UZASADNIENIE

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł, § 4270 Zakup usług pozostałych kwota 38975 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 39 975 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 371,99 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 311,61 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 52,75 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 7,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o tą samą kwotę 1 135,25 zł. – zmiana dot. planów finansowych jst
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3200 zł. – zmiana dot. planów finansowych jst.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych.