

UCHWAŁA NR 238/XXVII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 grudnia 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 2025r. poz. 1153 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 2025r , poz. 1483 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 870 249,02zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 715 186,99zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 131 776 568,97 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 869 531,02 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 715 186,99 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 112 039 607,24 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 718 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 19 736 961,73 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 285 903 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 840,97 zł Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 142 864 840,20zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 285 903 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130 840,97zł. Plan wydatków bieżących wynosi 108 069 928,40 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 34 794 911,8zł. 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.

§ 2.

Zmienia się zapis § 7.pkt 3 który otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 267 228 zł oraz wydatki w kwocie 7 137 325,71 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1 000 092,06	0,00	112,75	1 000 204,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	0,00	16,75	816,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	16,75	816,75
	60016		Drogi publiczne gminne	855 292,06	0,00	96,00	855 388,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	96,00	176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 396,88	-135 000,00	0,00	1 479 396,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 199,72	-55 000,00	0,00	455 199,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 434,00	-55 000,00	0,00	193 434,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104 197,16	-80 000,00	0,00	1 024 197,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 071 819,00	-80 000,00	0,00	991 819,00
750			Administracja publiczna	792 215,73	-186,99	1 164,87	793 193,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 996,53	0,00	20,15	450 016,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,15	0,00	20,15	102,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 891,55	0,00	600,00	128 491,55

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 936,23	0,00	600,00	8 536,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-186,99	0,00	813,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-186,99	0,00	813,01
	75095		Pozostała działalność	213 277,65	0,00	544,72	213 822,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 252,03	0,00	544,72	24 796,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 519,44	0,00	32,00	11 551,44
	75416		Straż gminna (miejska)	898,00	0,00	32,00	930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	32,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 006 961,72	-85 000,00	664 670,20	86 586 631,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 080 456,82	-30 000,00	555 070,20	13 605 527,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	0,00	555 000,00	12 355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00	0,00	30,20	680,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 090,82	-30 000,00	0,00	171 090,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	824,00	0,00	40,00	864,00
	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	5 882 465,34	-55 000,00	41 200,00	5 868 665,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 671 000,00	-55 000,00	0,00	3 616 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 373 000,00	0,00	40 000,00	1 413 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 625,60	0,00	200,00	8 825,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 539,74	0,00	1 000,00	20 539,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 175 989,35	0,00	68 400,00	1 244 389,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 000,00	0,00	7 500,00	226 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 700,00	0,00	60 900,00	135 600,00
852			Pomoc społeczna	3 216 183,66	0,00	51,20	3 216 234,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 720,82	0,00	51,20	529 772,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327,00	0,00	51,20	378,20
855			Rodzina	9 815 524,72	-495 000,00	3 500,00	9 324 024,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 264 221,49	0,00	3 500,00	8 267 721,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 863,49	0,00	3 500,00	107 363,49
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 714,79	0,00	200 000,00	5 777 714,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00	0,00	200 000,00	5 267 228,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00	0,00	200 000,00	5 267 228,00
bieżące razem:				111 885 263,21	-715 186,99	869 531,02	112 039 607,24
			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	748 854,96	0,00	0,00	748 854,96
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 710,17	0,00	718,00	2 741 428,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 992,17	0,00	718,00	1 354 710,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 862,17	0,00	718,00	9 580,17
majątkowe razem:				19 736 243,73	0,00	718,00	19 736 961,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 316 042,67	0,00	0,00	5 316 042,67
Ogółem:				131 621 506,94	-715 186,99	870 249,02	131 776 568,97
			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	6 064 897,63	0,00	0,00	6 064 897,63

Strona 3 z 3

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 442 636,98	2 829 498,38	2 829 498,38	0,00	2 829 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 138,60	613 138,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 937,97	-44 937,97	-44 937,97	0,00	-44 937,97	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	3 397 699,01	2 784 560,41	2 784 560,41	0,00	2 784 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 138,60	613 138,60	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	878 428,38	828 428,38	828 428,38	0,00	828 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 937,97	-44 937,97	-44 937,97	0,00	-44 937,97	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	833 490,41	783 490,41	783 490,41	0,00	783 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	213 947,00	213 947,00	213 947,00	0,00	213 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 937,97	-44 937,97	-44 937,97	0,00	-44 937,97	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	169 009,03	169 009,03	169 009,03	0,00	169 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 800 654,52	48 748 819,12	42 386 244,69	37 003 509,95	5 382 734,74	6 275 427,67	87 146,76	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 780 654,52	48 728 819,12	42 366 244,69	36 983 509,95	5 382 734,74	6 275 427,67	87 146,76	0,00	0,00	0,00	6 051 835,40	6 051 835,40	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 667 533,46	2 667 533,46	2 667 533,46	2 522 415,11	145 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 647 533,46	2 647 533,46	2 647 533,46	2 502 415,11	145 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 058 481,00	1 058 481,00	1 058 481,00	1 058 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 038 481,00	1 038 481,00	1 038 481,00	1 038 481,00	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	1 117 892,42	1 017 894,42	946 844,42	444 264,00	502 580,42	68 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 295,42	1 019 297,42	948 247,42	444 264,00	503 983,42	68 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 903,00	20 903,00	20 903,00	0,00	20 903,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 903,00	20 903,00	20 903,00	0,00	20 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 183 757,84	9 183 757,84	4 648 321,70	3 186 162,74	1 462 158,96	1 391 400,00	2 831 114,94	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 182 354,84	9 182 354,84	4 646 918,70	3 186 162,74	1 460 755,96	1 391 400,00	2 831 114,94	312 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 608 147,60	2 608 147,60	2 599 597,60	2 370 037,00	229 560,60	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 606 744,60	2 606 744,60	2 598 194,60	2 370 037,00	228 157,60	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 597,00	52 597,00	52 597,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 398 189,28	12 695 010,28	12 386 893,16	186 652,74	12 200 240,42	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 703 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	700 000,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 665 189,28	12 962 010,28	12 653 893,16	186 652,74	12 467 240,42	45 000,00	0,00	263 117,12	0,00	0,00	1 703 179,00	1 003 179,00	529 894,00	0,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 937 325,71	6 937 325,71	6 937 325,71	157 540,61	6 779 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 137 325,71	7 137 325,71	7 137 325,71	157 540,61	6 979 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 764 600,00	6 764 600,00	6 764 600,00	0,00	6 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 964 600,00	6 964 600,00	6 964 600,00	0,00	6 964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 115 594,73	2 415 594,73	2 415 594,73	19 457,13	2 396 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
				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	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	0,00
				po zmianach	3 145 594,73	2 445 594,73	2 445 594,73	19 457,13	2 426 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 366 137,60	2 366 137,60	2 366 137,60	0,00	2 366 137,60	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	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	0,00
				po zmianach	2 396 137,60	2 396 137,60	2 396 137,60	0,00	2 396 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 583 900,00	1 583 900,00	1 583 900,00	0,00	1 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 900,00	1 583 900,00	1 583 900,00	0,00	1 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	250 900,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 403,72	795 403,72	790 403,72	4 255,00	786 148,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184 403,72	832 403,72	827 403,72	4 255,00	823 148,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 706 640,00	4 591 640,00	181 000,00	0,00	181 000,00	4 410 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 689 640,00	4 574 640,00	164 000,00	0,00	164 000,00	4 410 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	176 000,00	61 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	142 709 778,17	107 914 866,37	82 690 046,57	53 306 804,57	29 383 242,00	13 026 815,00	11 313 456,93	764 547,87	0,00	120 000,00	34 794 911,80	33 646 411,80	5 490 895,14	0,00	1 148 500,00
			zmniejszenie	-130 840,97	-130 840,97	-100 840,97	-20 000,00	-80 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	285 903,00	285 903,00	285 903,00	0,00	285 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 864 840,20	108 069 928,40	82 875 108,60	53 286 804,57	29 588 304,03	13 026 815,00	11 313 456,93	764 547,87	0,00	90 000,00	34 794 911,80	33 646 411,80	5 490 895,14	0,00	1 148 500,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy §0970 wpływy z różnych dochodów kwota 16,75zł,

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie dochodów o kwotę 96zł,

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55 000zł, zwiększenie planu §0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 718zł,

W rozdziale 70007 gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie planu dochodów o kwotę 80 000zł,

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,15zł,

W rozdziale 75023 Urzędy Gminy § 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększenie planu dochodów o kwotę 600zł,

W rozdziale 75075 Promocja JST § 0970 wpływy z różnych dochodów zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186,99zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększenie planu dochodów o kwotę 544,72zł,

W rozdziale 75416 Straż Miejska § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 zł,

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie planu dochodów o kwotę 555 000zł, §0330 wpływy z podatku leśnego zwiększenie planu o kwotę 30,20zł, §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 40zł, oraz zmniejszenie planu § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30 000zł,

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 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszenie planu o kwotę 55 000zł, zwiększenie planu § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40 000zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 200zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1000zł,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie planu dochodów o kwotę 7500zł, §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie planu o kwotę 60900zł,

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 51,20zł

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 zwiększenie planu o kwotę 3500zł,

W rozdziale 85519 świadczenia Aktywny rodzic zmniejszenie planu w § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 495000zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych.

Kwota zmniejszeń dochodów wynosi 44 937,97zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami §4530

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

Zmniejsza się plan w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 30 000zł i przeznacza się na rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi §4300 zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

Zmniejszenie planu w dziale 80107 Świetlice szkolne §4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 20000zł i przeznaczenie w/w kwoty do planu wydatków w rozdziale 90095 pozostałej działalności §4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4270 zakup usług remontowych zmniejsza się plan o kwotę 3000zł i przeznacza się na ten sam rozdział §4300 zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §4270 zakup usług remontowych zmniejsza się plan o kwotę 17 000zł i wprowadza się na zwiększenie w rozdziale 90095 pozostałej działalności §4210 zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie. Zmniejszenie w rozdz 90095§4210 WF kwota 14500zł i przeniesienie na ten sam rozdział i § 4210 wydziału Spraw Komunalnych.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2025, o godz. 09:50