

UCHWAŁA NR 171/XVIII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. , poz. 1530 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 167),

uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2025 Nr 120/XI/2024 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 361 031,12 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 123 876 925,27 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 358 831,12 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 107 042 066,67 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2200 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 16 834 858,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 196,72 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 165,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 133 826 348,15 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 243 757,10 zł , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2800 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 103 629 809,61 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 128 439,62 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8365,60 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30 196 538,54 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 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 171/XVIII/2025 z dnia 11.06.2025 r.

4. Zmienia się załącznik nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r. – stanowiący załącznik nr 4 Do Uchwały Rady Miejskiej nr 171/XVIII/2025 z dnia 11.06.2025 r.

5. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025– stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 171/XVIII/2025 z dnia 11.06.2025 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

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	870 000,00	0,00	18 539,00	888 539,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 000,00	0,00	18 239,00	748 239,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	730 000,00	0,00	18 000,00	748 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,00	175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68	0,00	28 356,98	1 669 033,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 857,68	0,00	210,00	569 067,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,00	210,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 819,00	0,00	28 146,98	1 099 965,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 146,98	28 146,98
750			Administracja publiczna	517 793,38	0,00	31 602,03	549 395,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 815,00	0,00	3 300,00	120 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	24 070,00	0,00	27 252,03	51 322,03

		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	2 000,00	0,00	2 252,03	4 252,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 364,00	0,00	6 400,00	211 764,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	201 868,00	0,00	6 400,00	208 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 868,00	0,00	6 400,00	208 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267,78	0,00	33,01	1 300,79
	75495		Pozostała działalność	267,78	0,00	33,01	300,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,78	0,00	33,01	300,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 614 935,97	0,00	10 832,74	85 625 768,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	0,00	835,00	100 835,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	835,00	835,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 930 939,00	0,00	3 000,00	12 933 939,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	5 965 960,00	0,00	2 200,00	5 968 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	0,00	2 200,00	2 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 931,76	0,00	4 797,74	1 006 729,50

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	220,00	420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	3 577,74
758			Różne rozliczenia	624 206,00	0,00	96 902,20	721 108,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 041,00	0,00	96 902,20	447 943,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 669,00	0,00	96 902,20	295 571,20
801			Oświata i wychowanie	454 970,40	0,00	650,00	455 620,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 112,00	0,00	350,00	3 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
	80104		Przedszkola	415 586,40	0,00	300,00	415 886,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 621 178,86	0,00	600,00	3 621 778,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 122,00	0,00	600,00	574 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	7 425 614,30	0,00	32 100,00	7 457 714,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 110 292,00	0,00	32 000,00	6 142 292,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 292,00	0,00	32 000,00	40 292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 290,16	0,00	100,00	603 390,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 074,31	0,00	64 715,16	5 524 789,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 158,81	0,00	56 069,16	96 227,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 858,81	0,00	56 069,16	83 927,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	181 440,00	0,00	68 100,00	249 540,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 000,00	0,00	68 100,00	249 100,00
		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	181 000,00	0,00	68 000,00	249 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				106 683 235,55	0,00	358 831,12	107 042 066,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 529,90	0,00	0,00	943 529,90
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 608,60	0,00	2 200,00	1 222 808,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 745,00	0,00	2 200,00	1 004 945,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 745,00	0,00	2 200,00	4 945,00
majątkowe razem:				16 832 658,60	0,00	2 200,00	16 834 858,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 369 797,24	0,00	0,00	3 369 797,24
Ogółem:				123 515 894,15	0,00	361 031,12	123 876 925,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 313 327,14	0,00	0,00	4 313 327,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wyrównodzenia 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,									
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	17267874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17267874,56	17267874,56	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8365,60	-8365,60	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8365,60	8365,60	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17267874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17267874,56	17267874,56	0,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16717324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16717324,56	16717324,56	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8365,60	-8365,60	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8365,60	8365,60	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	16717324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16717324,56	16717324,56	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11370183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11370183,81	11370183,81	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8365,60	-8365,60	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8365,60	8365,60	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	11370183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11370183,81	11370183,81	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 427 406,58	2 394 406,58	2 394 406,58	0,00	2 394 406,58	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	81 066,96	81 066,96	81 066,96	0,00	81 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 508 473,54	2 475 473,54	2 475 473,54	0,00	2 475 473,54	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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							
				zwiększenie	18 529,98	18 529,98	18 529,98	0,00	18 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	513 529,98	513 529,98	513 529,98	0,00	513 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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							
				zwiększenie	18 529,98	18 529,98	18 529,98	0,00	18 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	31 529,98	31 529,98	31 529,98	0,00	31 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 932 406,58	1 899 406,58	1 899 406,58	0,00	1 899 406,58	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	62 536,98	62 536,98	62 536,98	0,00	62 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 994 943,56	1 961 943,56	1 961 943,56	0,00	1 961 943,56	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00						

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	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	60 536,98	60 536,98	60 536,98	0,00	60 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 136,98	217 136,98	217 136,98	0,00	217 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 639 103,12	11 805 711,73	11 173 207,47	8 678 551,07	2 494 656,40	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 668 103,12	11 834 711,73	11 202 207,47	8 678 551,07	2 523 656,40	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	17 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	17 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	465 072,89	231 681,50	129 775,50	0,00	129 775,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 072,89	259 681,50	157 775,50	0,00	157 775,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 817,00	14 817,00	14 817,00	0,00	14 817,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 817,00	20 817,00	20 817,00	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 498,50	48 498,50	48 498,50	0,00	48 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	70 498,50	70 498,50	70 498,50	0,00	70 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	205 364,00	205 364,00	84 964,00	61 978,64	22 985,36	0,00	120 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 764,00	211 764,00	84 964,00	61 978,64	22 985,36	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	201 868,00	201 868,00	81 468,00	59 794,81	21 673,19	0,00	120 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 268,00	208 268,00	81 468,00	59 794,81	21 673,19	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 378 776,34	620 776,34	617 276,34	485 000,00	132 276,34	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	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	171 907,78	93 907,78	93 907,78	0,00	93 907,78	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	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	267,78	267,78	267,78	0,00	267,78	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	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 026 394,16	50 118 558,76	44 436 871,76	39 372 507,19	5 064 364,57	5 589 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,02	120 074,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 143 668,18	50 115 758,76	44 434 071,76	39 369 707,19	5 064 364,57	5 589 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 619 196,08	26 711 360,68	25 828 758,68	22 991 012,20	2 837 746,48	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,02	120 074,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 736 470,10	26 708 560,68	25 825 958,68	22 988 212,20	2 837 746,48	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 759 237,00	5 759 237,00	5 759 237,00	5 759 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	5 756 437,00	5 756 437,00	5 756 437,00	5 756 437,00	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	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 835,40	1 907 835,40	0,00	0,00	0,00
				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	120 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,02	120 074,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 909,42	2 027 909,42	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	588 185,00	588 185,00	191 225,00	0,00	191 225,00	281 769,00	115 191,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 985,00	590 985,00	194 025,00	0,00	194 025,00	281 769,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	194 025,00	194 025,00	191 225,00	0,00	191 225,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 025,00	197 025,00	194 025,00	0,00	194 025,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 225,00	187 225,00	187 225,00	0,00	187 225,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 025,00	190 025,00	190 025,00	0,00	190 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 520 137,80	11 689 936,80	11 178 663,43	184 740,61	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
				zwiększenie	19 457,13	19 457,13	19 457,13	19 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 594,93	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 457,13	19 457,13	19 457,13	19 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 457,13	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 817,15	2 817,15	2 817,15	2 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817,15	2 817,15	2 817,15	2 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	16 639,98	16 639,98	16 639,98	16 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 639,98	16 639,98	16 639,98	16 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 957 677,68	1 957 677,68	1 447 677,68	886 043,00	561 634,68	510 000,00	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	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 677,68	2 062 677,68	1 515 677,68	886 043,00	629 634,68	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 447 677,68	1 447 677,68	1 447 677,68	886 043,00	561 634,68	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	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
				po zmianach	1 515 677,68	1 515 677,68	1 515 677,68	886 043,00	629 634,68	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 465 317,03	103 388 852,51	81 318 205,85	55 069 237,99	26 248 967,86	11 685 022,00	9 273 508,89	992 115,77	0,00	120 000,00	30 076 464,52	29 627 964,52	3 510 292,39	0,00	448 500,00
				zmniejszenie	-11 165,60	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,60	-8 365,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 196,72	243 757,10	200 357,10	19 457,13	180 899,97	37 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	128 439,62	128 439,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 826 348,15	103 629 809,61	81 515 762,95	55 085 895,12	26 429 867,83	11 722 022,00	9 279 908,89	992 115,77	0,00	120 000,00	30 196 538,54	29 748 038,54	3 510 292,39	0,00	448 500,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki ogółem	zmiana	wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	2100000		2100000	2100000		2100000		2100000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2100000		2100000	2100000		2100000		2100000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2100000		2100000	0				2100000	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca				2100000		2100000		210000	
750			Administracja publiczna	116815,00	25000,00	141815,00	116815,00	25000,00	141815,00	141815,00		
	75023	0	Urzędy gmin	116815,00			116815,00		116815,00	116815,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	116815,00		116815,00				0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			116815,00		116815,00	116815,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25000,00	25000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	22000,00	22000,00	22000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	3000,00	3000,00	3000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000000,00		1000000,00	1000000,00		1000000,00	0,00	1000000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000000,00		1000000,00	1000000,00		1000000,00		1000000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000,00		1000000,00						
		6050	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnieni wraz z budową strażnicy				1000000,00		1000000,00		1000000,00	
Ogółem				3216815,00	25000,00	3241815,00	3216815,00	25000,00	3241815,00	141815,00	3100000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	41782,00		41782,00
2	801	80195	2710	Powiat Sierpecki	1000,00	0	1000,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00		41400,00
4	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	400000,00		400000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			0,00
5	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	60000,00		60000,00
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00		12000,00
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00	0	50000,00
8	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00		1350000,00
9	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00		3000,00
10	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00		28000,00
11	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00		140000,00
12	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00		5000,00
13	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00		38000,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00		30000,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	510000,00	37000	547000,00
Ogółem					2710182,00	37000,00	2747182,00

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					9575469,21	120074,02	9695543,23
600			Transport i łączność		6394733,81	0,00	6394733,81
	60016		Drogi publiczne gminne		6316733,81	0,00	6316733,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6316733,81	0,00	6316733,81
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48		893019,48
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu	2025	2998835,73	0,00	2998835,73
			Przebudowa ulic Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu - I etap budowa oświetlenia	2025	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ulicy Polnej w Sierpcu"	2025	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	50000,00	-492,50	49507,50
			Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Podgórną i ul. Górną w Sierpcu	2025	30000,00	0,00	30000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Piotra Wysockiego w Sierpcu	2025	120000,00	0,00	120000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu	2025	55000,00	-800,00	54200,00
			Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu	2025	159000,00	8365,60	167365,60
			Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap	2025	105000,00	-2996,10	102003,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jaracza w Sierpcu	2025	80000,00	0,00	80000,00
			Utwardzenie terenu na działkach o nr ewid 3978/2, 1322/4, 1323/3 pomiędzy budynkami Miejskiego Przedszkola nr 2 i Narutowicza 13- droga pożarowa	2025	215000,00	0,00	215000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Sierpcu	2025	150000,00	0,00	150000,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1	2025	84000,00	-975,00	83025,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2	2025	116000,00	-2102,00	113898,00
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu	2025	90000,00	-1000,00	89000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Sierpcu	2025	270000,00	0,00	270000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Sierpcu	2025	170000,00	0,00	170000,00

			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Reymonta w Sierpcu”	2025	135000,00	0,00	135000,00
			Wprowadzenie stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Bema z ul. Kościuszki w Sierpcu	2025	92078,60	0,00	92078,60
	60019		Płatne parkowanie		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	78000,00		78000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		33000,00	0,00	33000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33000,00	0,00	33000,00
		6060	zakup 1/3 udziałów w lokalu mieszkalnym nr 6, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2025	33000,00	0,00	33000,00
750			Administracja publiczna		600000,00		600000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00		600000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00		600000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78000,00		78000,00
	75495		Pozostała działalność		78000,00		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00		78000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00		78000,00
801			Oświata i wychowanie		1907835,40	120074,02	2027909,42
	80101		Szkoły podstawowe		1907835,40	120074,02	2027909,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1907835,40	120074,02	2027909,42
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1907835,40	120074,02	2027909,42
851			Ochrona zdrowia		100000,00	0,00	100000,00
	85111		Szpitałe ogólne		100000,00	0,00	100000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00
			Zakup sprzętu medycznego- histeroskop z osprzętem, system do ogrzewania pacjenta; system pomp infuzyjnych; optyka artroskopowa z wyposażeniem	2025	100000,00	0,00	100000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		346900,00	0,00	346900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36900,00	0,00	36900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36900,00	0,00	36900,00

			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Staszica przy przepompowni	2025	36900,00	0,00	36900,00
	90095		Pozostała działalność		310000,00	0,00	310000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310000,00	0,00	310000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców w Sierpcu	2025	310000,00	0,00	310000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115000,00	0,00	115000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115000,00	0,00	115000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	115000,00	0,00	115000,00
			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		115000,00	0,00	115000,00
			Wydatki w formie dotacji		948500,00	0,00	948500,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		400000,00	0,00	400000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2025	400000,00	0,00	400000,00
750			Administracja publiczna		60000,00		60000,00
	75095		Pozostała działalność		60000,00		60000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2025	60000,00		60000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40000,00	0,00	40000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2025	40000,00	0,00	40000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		448500,00		448500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448500,00		448500,00
	40001		Dostarczanie ciepła		448500,00		448500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	448500,00		448500,00
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		19552495,31	0,00	19552495,31
600			Transport i łączność		9551590,75	0,00	9551590,75
	60016		Drogi publiczne gminne		9551590,75	0,00	9551590,75

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5053450,00	0,00	5053450,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	4900000,00	0,00	4900000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100800,00	0,00	100800,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00		52650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75		4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	4498140,75		4498140,75
750			Administracja publiczna		173391,39		173391,39
	75095		Pozostała działalność		173391,39		173391,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77		145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77		145648,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62		27742,62
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62		27742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2640000,00		2640000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2640000,00		2640000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	2640000,00		2640000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2640000,00		2640000,00
855			Rodzina		5485285,17	0,00	5485285,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5485285,17	0,00	5485285,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2631685,17		2631685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2631685,17		2631685,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2320000,00	0,00	2320000,00
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2320000,00	0,00	2320000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		533600,00	0,00	533600,00

			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	533600,00	0,00	533600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483301,00		483301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483301,00		483301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	342805,85	0,00	342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15		140495,15
			Mazowsze bez smogu	2023-2028	140495,15	0,00	140495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00		1218927,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00		1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00		7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	7500,00		7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00		1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	1211427,00		1211427,00
	RAZEM				30076464,52	120074,02	30196538,54

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł
- 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 kwota 18 000 zł, § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 64 zł, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 175 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210 zł, zwiększa się plan dochodów § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 2200 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do planu dochodów wprowadza się § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 146,98 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 300 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 50 zł.
- Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim nr UU-UM/OR1580/2025 w rozdziale 75095 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność §4300 Zakup usług pozostałych. – dot. Młodzieżowej Rady kwota 22 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 2252,03 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 6400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 6400 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan § 2100 o kwotę 33,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.- dot. środków PESEL
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu dochodów wprowadza się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 835 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 do planu dochodów wprowadza się § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3000 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 2200 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 220 zł, § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1000 zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3577,74 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 96 902 zł.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600 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 32 000 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 56 069,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do planu dochodów wprowadza się § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3146 zł, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5500 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 68 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 68 000 zł. W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł.

Kwotę zwiększeń dochodów w wysokości 232 451,13 zł przeznacza się na wydatki

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 18 529,98
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 Zakup usług remontowych kwota 32 390 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność dot. Młodzieżowej Rady § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł. – wkład własny.
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 120 074,02 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2817,15 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 16 639, 98 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 37 000 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8365,60 zł, jednocześnie zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym samym rozdziale o kwotę 8365,60 zł. Zmiany dot. następujących zadań:

- Przebudowa ulicy Solskiego w Sierpcu - II etap zmniejszenie o kwotę 2996,10 zł
- Przebudowa drogi przy parkingu ul. Grota Roweckiego w Sierpcu zmniejszenie o kwotę 492,50 zł.
- Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Norwida w Sierpcu zmniejszenie o kwotę 800 zł
- Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 1 zmniejszenie o kwotę 975 zł.
- Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Mieszka I w Sierpcu - łącznik nr 2 zmniejszenie o kwotę 2102 zł
- Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ulicy Smolnej w Sierpcu zmniejszenie o kwotę 1000 zł
- Nakładka asfaltowa na ulicy Borkowskiej w Sierpcu zwiększenie o kwotę 8365,60 zł.

- Zmniejszenie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 2800 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85412 Kolonie i obozy § 4300 zakup usług pozostałych.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

BRAK GŁOSU (1)

Barbara Gil

Głosowanie zakończono w dniu: 11 czerwca 2025, o godz. 12:57