

UCHWAŁA NR 649/LXXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2022r , poz. 1634 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. 1634),

uchwala się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2023 Nr 586/LXXIII/2022 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 88 741 637,57zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 17 527 954,38 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK”.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 95 942 048,56zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21 478 327,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2023 rok. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 649/LXXVIII/2023 z 28.04.2023 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 649/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej
Sierpca
z dnia 28 kwietnia 2023

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				71 213 683,19	0,00	0,00	71 213 683,19
			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	17 780,77	0,00	0,00	17 780,77
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe				18 527 454,38	-1 000 000,00	0,00	17 527 454,38
			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	106 899,00	0,00	0,00	106 899,00
Ogółem:				89 741 137,57	-1 000 000,00	0,00	88 741 137,57
			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	124 679,77	0,00	0,00	124 679,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obsługa długu	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 459 957,05	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 857,05	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 957,05	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	2 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 857,05	3 499 857,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 857,05	2 499 857,05	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 942 048,56	74 463 721,28	56 658 457,02	35 980 417,29	20 678 039,73	8 647 827,84	8 742 532,00	184 904,42	0,00	230 000,00	22 478 327,28	22 478 327,28	740 546,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 942 048,56	74 463 721,28	56 658 457,02	35 980 417,29	20 678 039,73	8 647 827,84	8 742 532,00	184 904,42	0,00	230 000,00	21 478 327,28	21 478 327,28	740 546,09	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2023 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023					1284899,00	0,00	1284899,00
600			Transport i łączność		512000,00	0,00	512000,00
	60016		60016 Drogi publiczne gminne		512000,00	0,00	512000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		512000,00	0,00	512000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	512000,00	0,00	512000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		380000,00	0,00	380000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380000,00	0,00	380000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380000,00	0,00	380000,00
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	380000,00	0,00	380000,00
851			Ochrona zdrowia		20000,00	0,00	20000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20000,00	0,00	20000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20000,00	0,00	20000,00
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	20000,00	0,00	20000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		372899,00	0,00	372899,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2023	200000,00	0,00	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury	2023	200000,00	0,00	200000,00
	90095		Pozostała działalność		172899,00	0,00	172899,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	0	106899,00

			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	0	106899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66000,00	0,00	66000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	66000,00	0,00	66000,00
Wydatki w formie dotacji					37594,00		37594,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		37594,00		37594,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	37594,00		37594,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					21155834,28	-1000000,00	20155834,28
600			Transport i łączność		14266711,60	0,00	14266711,60
	60016		Drogi publiczne gminne		14266711,60	0,00	14266711,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4632852,45		4632852,45
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	3422000,00		3422000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	363466,15	0,00	363466,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	294736,30		294736,30
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	552650,00	0,00	552650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9633859,15		9633859,15
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3383859,15	0,00	3383859,15
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3500000,00		3500000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	2750000,00	0,00	2750000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		0,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	0,00	0	0,00
710			Działalność usługowa		9827,09	0,00	9827,09
	71095		Pozostała działalność		9827,09	0,00	9827,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9827,09	0,00	9827,09
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	9827,09	0,00	9827,09
750			Administracja publiczna		623820,00	0,00	623820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		623820,00	0,00	623820,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	40000,00	0,00	40000,00
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		20000,00	0,00	20000,00
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		20000,00	0,00	20000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	0,00	0,00	0,00
		Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168224,00	0,00	168224,00
		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	168224,00	0,00	168224,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397146,00	0,00	397146,00
		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	397146,00	0,00	397146,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12642,00	0,00	12642,00
		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	12642,00	0,00	12642,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5808,00	0,00	5808,00
		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	5808,00	0,00	5808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2755618,54	0,00	2755618,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2755618,54	0,00	2755618,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		504987,79	0,00	504987,79
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	504987,79	0,00	504987,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2250630,75	0,00	2250630,75
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	2250630,75	0,00	2250630,75

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3499857,05	-1000000,00	2499857,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3499857,05	-1000000,00	2499857,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2499857,05	0,00	2499857,05
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2499857,05	0,00	2499857,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1000000,00	-1000000,00	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	1000000,00	-1000000,00	0,00
RAZEM					22478327,28	-1000000,00	21478327,28

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się kwotę dotacji z Polskiego Ładu § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn: „Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” o tą samą kwotę. Środki z dotacji zgodnie z umową zostaną przekazane w roku 2024 i będą zwiększały wydatki na to zadanie w roku 2024.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skořutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (4)

Zbigniew Długokęcki, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 28 kwietnia 2023, o godz. 07:10