

UCHWAŁA NR 129/XIII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 17 lutego 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 2 099 185,01 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 117 736 693,95 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 104 978 243,95 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 099 185,01 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 12 758 450 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 3 003 050,49 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem 124 485 342,68 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4214,76 zł, Plan wydatków bieżących wynosi 101 930 892,16 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 998 835,73 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22 554 450,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu na rok 2025 - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 129/XIII/2025 z dnia 17.02.2025 r

4. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na rok 2025- stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 129/XIII/2025 z dnia 17.02.2025r

§ 2.

Zmienia się brzmienie § 3:

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

6 748 648,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 3904 900,73 zł.

2. Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych kwota 2 843 748zł.

II. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 145 251,33 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				104 978 243,95	0,00	0,00	104 978 243,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 023,50	0,00	0,00	906 023,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 598 140,75	0,00	2 099 185,01	8 697 325,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 140,75	0,00	2 099 185,01	8 697 325,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 099 185,01	2 099 185,01
majątkowe razem:				10 659 264,99	0,00	2 099 185,01	12 758 450,00
			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	516 197,24	0,00	0,00	516 197,24
Ogółem:				115 637 508,94	0,00	2 099 185,01	117 736 693,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 220,74	0,00	0,00	1 422 220,74

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 113 360,23	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 810,23	9 191 810,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 835,73	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 112 195,96	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190 645,96	12 190 645,96	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 962 810,23	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 810,23	9 113 810,23	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	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 835,73	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 961 645,96	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 645,96	12 112 645,96	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 615 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 669,48	4 615 669,48	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	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 835,73	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 505,21	7 614 505,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 260 800,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	2 260 800,00	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	4 214,76	4 214,76	4 214,76	0,00	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 014,76	2 265 014,76	2 265 014,76	0,00	2 265 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 765 800,00	1 765 800,00	1 765 800,00	0,00	1 765 800,00	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	4 214,76	4 214,76	4 214,76	0,00	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 014,76	1 770 014,76	1 770 014,76	0,00	1 770 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 214,76	4 214,76	4 214,76	0,00	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 604 214,76	1 604 214,76	1 604 214,76	0,00	1 604 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	121 482 292,19	101926677,40	79 858 372,77	54 609 945,92	25 248 426,85	11 404 022,00	9 089 673,26	954 609,37	500 000,00	120 000,00	19 555 614,79	19 107 114,79	656 692,39	0,00	448 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 003 050,49	4214,76	4 214,76	0,00	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 835,73	2 998 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 485 342,68	101930892,16	79 862 587,53	54 609 945,92	25 252 641,61	11 404 022,00	9 089 673,26	954 609,37	500 000,00	120 000,00	22 554 450,52	22 105 950,52	656 692,39	0,00	448 500,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		115637508,94	2099185,01	117736693,95
2	Wydatki		121482292,19	3003050,49	124485342,68
3	Wynik budżetu		-5844783,25	-903865,48	-6748648,73
Przychody ogółem:			6241385,85	903865,48	7145251,33
4	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	3397637,85	903865,48	4301503,33
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2843748,00	0	2843748,00
Rozchody ogółem:			396602,60		396602,60
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60		346392,60
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00		50210,00

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					3679019,48	2998835,73	6677855,21
600			Transport i łączność		971019,48	2998835,73	3969855,21
	60016		Drogi publiczne gminne		893019,48	2998835,73	3891855,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893019,48	2998835,73	3891855,21
			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	0,00	2998835,73	2998835,73
	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
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		1905000,00		1905000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00		1905000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00		1905000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00		1905000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125000,00		125000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		125000,00		125000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	125000,00		125000,00

			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		125000,00		125000,00
Wydatki w formie dotacji					508500,00		508500,00
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
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					15368095,31	0,00	15368095,31
600			Transport i łączność		8220790,75		8220790,75
	60016		Drogi publiczne gminne		8220790,75		8220790,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3722650,00		3722650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3570000,00		3570000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100000,00		100000,00
			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		2631685,17		2631685,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2631685,17		2631685,17
		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
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	19555614,79	2998835,73	22554450,52
--	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne do planu dochodów wprowadza się §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2099185,01 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu” – środki pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W załączniku przychodów zwiększa się §957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 903 865,48 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:"

- 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn : „ Przebudowa ul. Mickiewicza w Sierpcu” – wkład własny Gminy Miasto Sierpc

- 70007Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 4214,76 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Przemysław Bukowski, Krzysztof Kacperski

Głosowanie zakończono w dniu: 17 lutego 2025, o godz. 08:17