

Uchwała Nr 257/XXV/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 7.814.760,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 4.401.459,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **223.467.279,74 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 209.525.445,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.941.834,05 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.910.927,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 4.335.626,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **232.899.615,74 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 204.776.765,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 28.122.849,92 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.432.336,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.539.936,00 zł,
 - 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.892.400,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.307.636,00 zł,przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości 15.739.972,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 24.09.2020 r.

Zmiany wprowadzane do budżetu miasta mają na celu przede wszystkim zmniejszenie wysokości planowanej emisji obligacji na 2020 rok. Jest to wynik prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej. Planowana przy uchwalaniu budżetu (listopad 2019) emisja w wysokości 11 mln zł zostaje zmniejszona do 4 mln zł. Oznacza to, iż mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju budżet miasta może nie mieć deficytu w bieżącym roku.

Jednakże należy zauważyć, iż w wyniku stanu epidemii, wprowadzonych ograniczeń w gospodarce przez rząd oraz wcześniejszych zmian prawno-podatkowych, które uszczupliły dochody wszystkich samorządów, odnotowano na koniec sierpnia 2020 roku mniejsze wpływy z udziału w podatku PIT o 2,6 mln zł. O taką kwotę zostaje wobec tego zmniejszony plan dochodów. Kolejne miesiące najprawdopodobniej również przyniosą mniejsze udziały, ale na dziś trudno je precyzyjnie oszacować. Zmniejsza się również planowane dochody w obszarze dzierżawy mienia komunalnego i opłat w wysokości 221 tys. z powodu zastosowanych przez miasto ulg dla lokalnych przedsiębiorców. Zmniejszone zostają ponadto dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 680 tys. z uwagi na ich niewykonanie z powodu ograniczeń rządowych w funkcjonowaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zwiększone zostają dochody budżetu miasta o 2,5 mln zł w związku z wypłatą dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie za 2019 rok.

Wprowadza się środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na dokończenie zaplanowanych na ten rok inwestycji w wysokości 3,3 mln zł. Należy jednak zauważyć, iż pieniądze te nie pokrywają utraconych dochodów wraz z częścią zwiększonych wydatków z powodu obowiązywania stanu epidemii. W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się ogólną kwotę przeznaczaną na zadanie inwestycyjne związane z przebudową ul. Granicznej i Widnej, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów w 2020 roku kosztem 2021 roku.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	57.000,00
– wpływ zwrotu za wykup gruntów pod aleję Unii Europejskiej w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego przez stronę odwołania	50.000,00
– odszkodowanie z polis za zniszczone mienie m.in. przystanki	7.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	36.800,00
– wpływy z mandatów nakładanych przez straż miejską – dostosowanie planu do wykonania	10.000,00
– zwolnienie 50% ze składek ZUS za m-c marzec br. na wniosek CUW na bazie przepisów art. 31 z o ust 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	18.200,00
– odszkodowanie z polis za zniszczone mienie m.in. dachu na budynku urzędu ul. Wodna, gabloty na ul. Warszawskiej	8.600,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	955.000,00
– zajęcie pasa drogowego – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	55.000,00
– udziały we wpływach z CIT - dostosowanie planu do wykonania	900.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	2.500.000,00

– wpływy z dywidend – wpłata ze spółki PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie	2.500.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	329.200,00
– zwolnienie 50% ze składek ZUS za m-c marzec br. w szkołach	39.300,00
– zwolnienie 50% ze składek ZUS za m-c marzec br. w przedszkolach	256.000,00
– środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w MP 5 na szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej oraz podstaw kodowania i programowania	7.200,00
– wpłaty z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji z opłat za dzieci z poza terenu miasta korzystające z niepublicznego punktu przedszkolnego	6.600,00
– odsetki od nieterminowych wpłat – doszacowanie planu	100,00
– wpływ środków z rozliczenia końcowego projektu finansowanego ze środków UE w SP 7 pn. „From the past to the future”	20.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	84.780,00
– wpływy z opłat za mieszkańców przebywających w DPS	10.000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat – doszacowanie planu	20,00
– usługi opiekuńcze – doszacowanie w związku ze zwiększeniem odpłatności za usługi opiekuńcze	70.000,00
– wpływy z opłat z obiady w Dziennym Domu Seniora	3.000,00
– wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych	860,00
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów korzystania z samochodu służbowego dla podopiecznych z ŚDŚ na podstawie not wystawianych przez MOPS	900,00
Dział 855 – Rodzina	27.100,00
– zwolnienie 50% ze składek ZUS za m-c marzec br. w żłobku miejskim	27.100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.220,00
– wpływy z różnych dochodów – zwrot za roboty pogwarancyjne za naprawę klimatyzacji na Hali „BLOKI”	11.220,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.999,87
– wpływ z tytułu kary umownej z wykonawcą zadania realizującego modernizację bloków	9.999,87
– wpływy z różnych dochodów-zwrot za media Park Nauki Torus od najemcy	18.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	111.500,00
– pozyskana dotacja na „Remont natrysków na krytej pływalni – I etap” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020"	90.000,00
– wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucji - MOSIR	2.100,00
– wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - MOSIR	1.000,00
– wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w MOSIR	18.400,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	4.140.599,87
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	– 73.000,00
– zmniejszenie wpływów z gmin z tytułu partycypacji w kosztach zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w ramach publicznego transportu zbiorowego	- 67.000,00
– zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta	- 6.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 139.000,00
– zmniejszenie wpływów z opłaty adiacenckiej- procedura wstrzymana z uwagi na epidemię	- 45.000,00

– zmniejszenie wpływów z dzierżawy – zastosowane ulgi dla przedsiębiorców	- 94.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2.670.000,00
– zmniejszenie planu wpływów z PIT – doszacowanie planu do wykonania	- 2.600.000,00
– zmniejszenie wpływów z opłaty targowej – skutki wprowadzenia obostrzeń i czasowego zamknięcia targowisk z uwagi na epidemię	- 40.000,00
– rezerwacja miejsc na targowiskach miejskich - skutki wprowadzenia obostrzeń i czasowego zamknięcia targowisk z uwagi na epidemię	- 30.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 264.600,00
Skutki czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19	
– zmniejszenie planu z wynajmu obiektów na terenie szkół	- 62.200,00
– zmniejszenie planu we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 197.600,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług stołówek szkolnych	- 4.800,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.459,00
– dostosowanie planu dotacji na projekt wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	- 1.459,00
Dział 855 – Rodzina	- 24.400,00
– zmniejszenie wpływów z usług w żłobku miejskim - skutki czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19	- 24.400,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12.000,00
– zmniejszenie we wpływach z korzystania z mienia na targowiskach miejskich – skutki finansowe epidemii i czasowego ograniczenia funkcjonowania	- 12.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 37.000,00
– zmniejszenie wpływów z biletów w Parku Nauki Torus - skutki finansowe epidemii	- 37.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 680.000,00
– doszacowanie planu dochodów z wynajmu obiektów sportowych i usług świadczonych przez MOSIR - skutki wprowadzenia obostrzeń oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania obiektów sportowo - rekreacyjnych w związku z epidemią COVID-19	- 680.000,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 3.901.459,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia	3.359.279,00
– wprowadzenie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.359.279,00

Dostosowuje się plan wydatków zgodnie ze złożonym przez miasto wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 3.359.279,00 zł, z jednoczesną zmianą sposobu finansowania zadań inwestycyjnych, zgodnie ze źródłem finansowania: ze „środków własnych” na „środki pochodzące z innych źródeł”, jak w załączniku Nr 8 i 9 do niniejszej Uchwały:

Dział 60016 – Zadanie „Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020” kwota 270.179,00 zł,

Dział 75495 – Zadanie „Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I” kwota 117.819,81 zł,

Dział 90001 – Zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - BO2020” kwota 147.375,79 zł,

Dział 90015 – Zadanie „Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta „ kwota 70.000,00 zł,

Dział 90095 – Zadanie „Place zabaw i zagospodarowanie terenu - BO 2020” kwota 72.152,70 zł,

Dział 92195 - Zadanie „Park Nauki Torus - zakup eksponatów” kwota 60.068,78 zł,
Dział 92195 – Zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie -
etap I” kwota 2.621.682,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.892,00
– doszacowanie planu na dotacji na zadanie OZE – środki z UE, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność	250.892,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.889,13
– końcowe rozliczenie projektów finansowanych z UE w tym: modernizacji krzywej hali oraz wieży i kamienicy	63.889,13
Dział 926 – Kultura fizyczna	100,00
– plan na dochody pozyskane ze sprzedaży złomu - MOSIR	100,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	3.674.160,13

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 500.000,00
– zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia	- 500.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 500.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	420.600,00
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	406.800,00
– szkolenie kadry pedagogicznej w MP nr 5 z zakresu edukacji matematycznej oraz podstaw kodowania i programowania finansowane z KFS	7.200,00
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu miasta uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	6.600,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	46.383,00
– zmiana klasyfikacji w ramach działu na wydatkach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – dostosowanie planu do występujących potrzeb, zgodnie z programem	46.383,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	86.239,00
– doszacowanie planu na utrzymaniu pensjonariuszy w DPS	46.780,00
– opłaty za schroniska i noclegownie	39.459,00
Dział 855 – Rodzina	20.000,00
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu miasta uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów na podstawie Porozumienia	20.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	185.200,00
– doszacowanie planu na zadaniu „Remont natrysków na krytej pływalni”	185.200,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	758.422,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 50.000,00
– doszacowanie planu do przewidywanego wykonania na remontach bieżących dróg	

– oszczędności po przetargach	- 50.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 1.102.100,00
– doszacowanie planu na wynagrodzeniach i pochodnych	- 1.050.000,00
– zmniejszenie planu w związku z 50% zwolnieniem ze składek ZUS w CUW	- 35.400,00
– oszczędności związane z promocją wydarzeń w wyniku niezrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych przez miasto	- 16.700,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 7.000,00
– dostosowanie planu do występujących potrzeb – zdjęcie planu na dodatkowe patrole policji	- 7.000,00
Dział 757 – Obsługa długu	- 869.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji – obniżenie stóp procentowych	- 569.000,00
– zdjęcie planu na gwarancji dla TBS – spłata zadłużenia przypadającego w br. przez spółkę	- 300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 720.220,00
– zmniejszenie planu w przedszkolach – 50% zwolnienie ze składek ZUS w m-c VI,V br.	- 261.400,00
– zmniejszenie planu w szkołach miejskich - 50% zwolnienie ze składek ZUS w m-c VI,V br.	- 38.300,00
– doszacowanie planu na wynagrodzeniach w szkołach miejskich	- 406.800,00
– oszczędności z uwagi na stan epidemii - wstrzymanie wyjazdu uczniów ze szkół miejskich na letni wyjazd do partnerskiego miasta Haldensleben	- 8.720,00
– oszczędności na zadaniach realizowanych przez organizacje w formie pożytku publicznego	- 5.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 173.548,00
– oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia w danym dziale	- 159.165,00
– zmiana klasyfikacji w ramach działu na wydatkach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – dostosowanie planu do występujących potrzeb zgodnie z programem	- 14.383,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 2.918,00
– dostosowanie planu na pilotażowym programie wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki realizowanym przez MOPS	- 2.918,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 57.000,00
– dostosowanie planu na wynagrodzeniach	- 20.000,00
– oszczędności w związku ze stanem epidemii i niemożliwością ogłoszenia konkursu ofert na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z terenu miasta	- 37.000,00
Dział 855 – Rodzina	- 20.000,00
– zmniejszenie planu w żłobku – 50% zwolnienie ze składek ZUS w m-c VI,V br.	- 9.300,00
– dostosowanie planu na zakup środków żywności w żłobku miejskim	- 10.700,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 100.000,00
– rezygnacja z zadania z BO „Kwiecisty Ciechanów” z uwagi na pandemię na wniosek wnioskodawcy	- 100.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 673.840,00
– zmniejszenie planu dotacji dla Biblioteki o kwotę zwolnienia 50% ze składek ZUS	- 18.000,00
– zmniejszenie planu dotacji dla COEK „Studio” o kwotę zwolnienia 50% ze składek ZUS	- 28.000,00

– zmniejszenie na planowanych wydarzeniach kulturalnych w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii	- 473.000,00
– oszczędności w wyniku rezygnacji przez organizacje pozarządowe z realizacji zadań z powodu epidemii	-35.500,00
– oszczędności na zużyciu energii oraz kosztach bieżących w Parku Nauki Torus w wyniku czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu z uwagi na epidemię	- 119.340,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 260.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i składkach ZUS w MOSIR	- 110.000,00
– zmniejszenie planu na zakupie środków żywnościowych	- 90.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniach związanych ze sportem realizowanych w trybie konkursu ofert	- 60.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 4.035.626,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	685.000,00
– przeniesienie planu na zadaniu „Budowa ulic Granicznej i Widnej” z 2021 r. do 2020 r.	625.000,00
– wykupy gruntów pod aleję Unii Europejskiej	50.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Drogi, chodniki, parkingi”	10.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00
– odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z toczącymi się postępowaniami	220.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn.:” Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja”	30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217.505,00
– zwiększenie planu na OZE o kwotę środków z UE do przekazania dla partnerów realizujących projekt w partnerstwie z miastem	210.505,00
– doszacowanie planu na zadaniu pn.” Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020” w wyniku postępowania przetargowego	7.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.152.505,00

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 220.000,00
– zmniejszenie planu wydatków na projekcie OZE o kwotę środków z UE w związku z wydłużeniem realizacji na rok 2021 w celu kontynuacji zadania i wykorzystania pozostałych po procedurze przetargowej oszczędnościach	- 160.000,00
– zdjęcie z planu dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	- 60.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 80.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Park Nauki Torus - zakup eksponatów”	-80.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 300.000,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 115/2020, 120/2020, 123/2020, 128/2020, 132/2020, 137/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano zmian budżetu na łączną kwotę 1.797.416,80 zł, w związku z przyznanymi dotacjami, tj.:

- środki na zadanie pn. ”Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+” 114.800,00
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100.528,00
– dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu	327.001,00
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług	
opiekuńczych	200.000,00
– dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	
pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49.892,00
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	
Polskiej	113.600,00
– dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	
w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4.000,00
– dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu	114.892,00
– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i stałych	70.000,00
– dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania	
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	4.264,00
– wypłaty dodatków pracownikom socjalnym realizującym prace socjalną w środowisku	57.647,00
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu	
”Posiłek w szkole i w domu”	78.920,00
– dotacja na dofinansowanie zadania ”Demontaż , usuwanie i unieszkodliwianie	
wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ciechanowa w 2020 roku	28.156,80
– pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie	
inwestycyjne pn. „Park przy ulicy Augustiańskiej”	200.000,00
– dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	88.131,00
– dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację powszechnego spisu rolnego	31.055,00
– dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na	
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców	
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	8.376,00
– dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
oraz Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	7.875,00
– dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	35.000,00
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze	
socjalnym dla uczniów	84.000,00
– dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	690,00
– dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre	
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy	

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

78.589,00

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 17.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Park przy ulicy Augustiańskiej”.

Uchwała po jej podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Prezydent Miasta
Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński