

**Uchwała Nr 414/XLIV/2021**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 7.617.198,52 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 4.706.208,21 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **241.632.700,59 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 222.210.200,24 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.422.500,35 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 5.159.580,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 2.248.589,69 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **252.710.414,59 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 212.807.226,14 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.903.188,45 zł.

§ 3.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący**

**Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 28.10.2021 r.

Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie. Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków w oparciu o prowadzoną analizę realizacji budżetu, zgodnie z wnioskami wydziałów urzędu oraz jednostek podległych.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	50.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłaty adiacenckiej	5.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłaty planistycznej	5.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	30.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłat pobieranych na cmentarzu	30.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500.000,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z kar w SPP	20.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.300,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłat za przedszkola oraz zwrot za media	8.300,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.000,00
– środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) w MOPS	3.000,00
Dział 855 – Rodzina	80.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania we wpływach w części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej	80.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,10
– wprowadzenie planu dochodów, zgodnie ze złożonym przez miasto wnioskiem oraz decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tytułem odszkodowań za zniszczone drzewa rosnące wokół zbiorników wodnych „Bagry” i „Dziady” wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową tj. bobry	25.000,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00
– wpływy z tytułu nagrody w konkursie „Zabytki Mazowsza” na zgłoszony przez miasto do konkursu zabytek „Krzywa Hala”	12.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	838.300,10

#### Zmniejszenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 200.000,00
– zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	- 150.000,00

- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z opłaty skarbowej	- 50.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 57.100,00
- zmniejszenie planu na wpływach w miejskich jednostkach oświatowych z tytułu najmu oraz z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego co wynika z niższej niż planowano liczby dzieci oraz wysokości stawki	- 57.100,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 257.100,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	3.778.898,42
- przeniesienie planu między rozdziałami dostosowanie klasyfikacji we wpływach z Rządowego FRD na rozbudowę ul. Opinogórskiej	3.778.898,42
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00
- wprowadzenia po stronie dochodów pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie	3.000.000,00
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	6.778.898,42

##### Zmniejszenie:

Dział 600 – Transport i łączność	- 3.778.898,42
- przeniesienie planu między rozdziałami dostosowanie klasyfikacji we wpływach z Rządowego FRD na rozbudowę ul. Opinogórskiej	- 3.778.898,42
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 670.209,79
- zmniejszenie planu dochodów na przedsięwzięciu OZE w związku z końcowym rozliczeniem projektu i oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie danej inwestycji na terenie miasta oraz gmin realizujących projekt w partnerstwie tj. Opinogóra Górna, Strzegowo i Gliniojeck	- 670.209,79
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych	- 4.449.108,21

## II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	5.000,00
- zwiększenie planu na składkach ZUS	5.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00
- zwiększenie planu na remont lokali komunalnych odzyskanych do ponownego zasiedlenia wykonywany przez TBS	50.000,00
- zwiększenie planu na opłatach sądowych realizowanych przez TBS w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi przy zaległościach za czynsz	40.000,00
- zwiększenie planu na usługę wyceny lokali mieszkalnych oraz nieruchomości w celu ustalenia opłaty przekształceniowej	50.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	20.900,00
- zwiększenie planu na składkach ZUS w urzędzie	20.900,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.121.680,00
- zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych	914.100,00
- przeniesienie planu między działami na wynagrodzenia w miejskich jednostkach oświatowych (z rozdziału 85401 Świetlice szkolne)	167.580,00
- zwiększenie planu na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta uczęszczające do szkół na terenie tych gmin	40.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.000,00
– wprowadzenie planu wydatków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) realizowanego przez MOPS	3.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	322.000,00
– zwiększenie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, dostosowanie planu do występujących potrzeb	288.000,00
– zwiększenie planu na dodatkach mieszkaniowych, dostosowanie planu do występujących potrzeb	34.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dostosowanie planu do występujących potrzeb	10.000,00
Dział 855 – Rodzina	15.000,00
– zwiększenie planu na dotację celową wypłacaną w ramach „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka”, dostosowanie planu do występujących potrzeb	15.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.000,00
– doszacowanie planu na oczyszczaniu miasta	330.000,00
– doszacowanie planu na opłatach za odprowadzenie wód opadowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych	71.000,00
– zwiększenie planu na składkach ZUS od wynagrodzeń	15.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	2.053.580,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 56.000,00
– dostosowanie planu do występujących potrzeb na bieżącym utrzymaniu dróg	- 56.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 350.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach obligacji, dostosowanie planu do potrzeb	-50.000,00
– zmniejszenie planu poręczeń dla Spółki TBS w związku z terminowym uregulowaniem zobowiązań kredytowych	- 300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.800,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem	- 5.800,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 167.380,00
– przeniesienie planu między działami na wynagrodzenia w miejskich jednostkach oświatowych (z rozdziału 85401 Świetlice szkolne)	- 167.380,00
Dział 855 – Rodzina	- 2.000,00
– zmniejszenie na dotacji przekazywanej do gmin w ramach porozumień na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 2.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 581.180,00
Wydatki majątkowe	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00

– wprowadzenia po stronie wydatków planu na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie, sfinansowanie działań z pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne MOPS– przesunięcie z wydatków bieżących	50.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne – przesunięcie z wydatków bieżących	56.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	3.106.000,00

**Zmniejszenia:**

Dział 600 – Transport i łączność	- 729.000,00
– dostosowanie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowanie z PKP)” ujętym w WPF. W związku z trwającą procedurą opracowywania dokumentacji zachodzi konieczność przesunięcia środków w latach. Łączna wartość limitu nie ulega zmianie.	- 379.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” na wykup nieruchomości w związku z trwającą procedurą w PKP S.A. oraz ujęcie tego wydatku w planie projektu budżetu na 2022 r.	- 310.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie” oszczędności na zadaniu	- 40.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 792.409,69
– zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu OZE w związku z końcowym rozliczeniem projektu i oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie danej inwestycji na terenie miasta oraz gmin realizujących projekt w partnerstwie tj. Opinogóra Górna, Strzegowo i Gliniojeck	- 782.409,69
– dostosowanie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Paryskiej i Szczęsnego” w wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania	-10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 146.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków” W prowadzonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania nie wpłynęła żadna oferta co powoduje konieczność wydłużenia terminu wykonania. Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków wydłużony został termin wykonania w/w zadania i ujęcie go w planie zadań inwestycyjnych na 2022 r.	- 146.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1.667.409,69

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

**Prezydent Miasta Ciechanów**

**/-/ Krzysztof Kosiński**