

Uchwała Nr 536/LIV/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r., poz. 559) i 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1.662.302,20 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 221.947.948,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 200.082.613,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.865.334,73 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1.932.980,69 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 270.678,49 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 257.419.248,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.960.352,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 50.458.895,69 zł.

§ 3 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 5

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie środków na pomoc rzeczową dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki m.in. na zakup dronów, sprzętu noktowizyjnego.

Ponadto zwiększa się budżet w związku z pozyskaną dotacją z UE na projekt „Cyfrowa Gmina” w łącznej wysokości 692 tys. zł oraz uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 600 tys. zł na zadania ekologiczne.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	5.904,00
– wpływ z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami na zadaniach drogowych	5.904,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	74.000,00
– wpływ z tytułu służebności przesyłu ustanowiony na działkach stanowiących własność miasta w celu przebudowy linii elektroenergetycznej	74.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	282.437,27
– dotacja z UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki bieżące, tj. sprzęt komputerowy oraz usługi cyberbezpieczeństwa urzędu (w tym: kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 268.437,27 zł oraz kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie w 2022 r. audytu cyberbezpieczeństwa)	278.437,27
– wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie	4.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117.000,00
– wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dostosowanie planu do wykonania	117.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	39.785,00
– wpłaty darowizn na pomoc rzeczową dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki	39.785,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.000,00
– pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zamiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	200.000,00
– dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2022 r.”	35.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.210,00
– wpływ transzy dofinansowania na kontynuację przedsięwzięcia pn. SIN-aj realizowanego przez PN Torus	2.210,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	37.000,00
– wpływy z kar wynikające z umów z wykonawcami oraz procedur przetargowych	37.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	790.836,27

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	64.368,00
----------------------------------	-----------

– wpływ środków z UE na projekt pn. "Publiczny Internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów"	64.368,00
Projekt realizowany w 2021 r. Kwota 51.494,40 zł stanowi środki z UE oraz kwota 12.873,60 zł stanowi wkład z BP	
Dział 750 – Administracja publiczna	413.719,93
– dotacja z UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki majątkowe m.in. serwer do urzędu (w tym: kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 123.280,44 zł oraz kwota 290.439,49 zł na sfinansowanie w 2022 r.)	413.719,93
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.878,00
– pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022	100.000,00
– pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	90.878,00
– pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej SP 5 oraz SP 4	200.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	868.965,93

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
– wprowadzenie planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” na sfinansowanie audytu cyberbezpieczeństwa	10.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	89.785,00
– pomoc rzeczowa dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki m. in. zakup dronów, sprzętu noktowizyjnego	89.785,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
– wprowadzenie planu na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zamiatanie ulic na mokro na terenie Miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	200.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2022 r.” (w tym plan dotacji z WFOŚiGW wynosi 35.000,00 zł)	50.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	347.285,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 16.478,49
– zmniejszenie planu zakupu usług urzędu	- 16.478,49
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15.000,00
– zmniejszenie planu na zakupie usług, na utrzymaniu zieleni w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu usuwania azbestu	- 15.000,00

Razem zmniejszenia wydatków bieżących - 31.478,49

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	290.439,49
– wprowadzenie planu na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” m.in. serwer do urzędu	290.439,49
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	70.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Modernizacja monitoringu miejskiego – III etap”	70.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	117.000,00
– zmiana sposobu finansowania zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”	117.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859.756,20
– wprowadzenie planu na zadanie „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 Wartość zadania 282.000,00 zł, w tym wkład własny 182.000,00 zł oraz 100.000,00 zł stanowi pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.	100.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej SP 5 oraz SP 4 (w tym wysokość dotacji 200.000,00 zł oraz wkład miasta 365.800,00 zł)	565.800,00
– wprowadzenie planu na zadanie na zadanie „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (w tym wysokość dotacji 90.878,00 zł oraz wkład miasta 90.878,00 zł)	181.756,20
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „TPD Bajeczny Etap II”	52.200,00
– zdjęcie z planu zadania pn. „Rozbudowa kładki na Błoniach” w związku z niewyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysoką wartość ofert	- 40.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	246.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu wieloletnim pn. „Budowa budynku zaplecza technicznego na stadionie”	246.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	1.583.195,69

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 110.000,00
– zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych wykupu działki pod parking w rejonie dworca PKP	- 310.000,00
– wprowadzenie nowego zadania drogowego pn. „Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Reutta”	200.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12.200,00
– zmniejszenie planu na zadaniu budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej i ul. Kaczeńców	- 12.200,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 117.000,00
– zmiana sposobu finansowania zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”	- 117.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	239.200,00

Ponadto Zarządzeniem Nr 121/2022 z dnia 29.04.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.182.916,43 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ z tytułu dotacji z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną | 677.756,18 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 505.160,25 zł. |

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński