

Uchwała Nr 562/LVII/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 08 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 5.237.236,15 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 828.896,15 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 235.477.585,54 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 206.384.982,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.092.603,22 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 3.295.283,10 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 2.829.462,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 267.006.366,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.306.621,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 53.699.744,73 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 31.528.781,10 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 2.129.944,04 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 19.744.863,06 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.653.974,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.446.026,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości: 37.974.807,10 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.446.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 9.653.974,00 zł.

§ 5 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.

§ 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 7

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 8 Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2022 do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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 8 sierpnia 2022 r.

Zmiany uwzględniają wprowadzenie do planu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej promes inwestycyjnych w łącznej kwocie 28,7 mln zł na modernizację 11 ulic na terenie miasta w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 mln zł na przebudowę i rozbudowę budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej. Wprowadza się również dywidendę ze spółki miejskiej PUK w wysokości 750 tys. zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2.160,00
– darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta, stanowi wkład do wniosku o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego (doposażenie zakupu ubrań ochronnych specjalnych)	2.160,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.071.193,05
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	5.596,00
– wpływ dywidendy z miejskiej spółki PUK Sp. z o.o. za 2021 rok	750.000,00
– dostosowanie klasyfikacji na odsetki od r-ku bankowego	315.597,05
Dział 852 – Pomoc społeczna	45.584,00
– wpływ darowizny z partnerskiego miasta Meudon we Francji na wsparcie organizowanej przez miasto Ciechanów pomocy dla obywateli Ukrainy	45.584,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000,00
– zwiększenie planu dochodów bieżących w TORUS- dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	105.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.223.937,05

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 13.299,10
– dostosowanie planu dotacji „Cyfrowa gmina” między planem dochodów bieżących a planem dochodów majątkowych, dostosowanie klasyfikacji	- 13.299,10
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 315.597,05
– dostosowanie klasyfikacji na odsetki od r-ku bankowego, przeniesienie między paragrafami	- 315.597,05
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 328.896,15

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży mienia	2.500.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	13.299,10

– dostosowanie planu dotacji „Cyfrowa gmina” między planem dochodów bieżących a planem dochodów majątkowych; dostosowanie klasyfikacji	13.299,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500.000,00
– wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów planu na pozyskaną przez miasto dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II”	1.500.000,00
Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł; (w tym na 2022 r. kwota 1,5 mln zł i na 2023 r. kwota 2,5 mln zł)	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	4.013.299,10

Zmniejszenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	- 500.000,00
– przeniesienie planu dotacji na zadaniu pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na stadionie miejskim w Ciechanowie” z roku 2022 do planu roku 2023	- 500.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 500.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2.160,00
– wprowadzenie planu na wydatki bieżące na zakup ubrań ochronnych specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie	2.160,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	226.534,00
– zwiększenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze wzrostem stawki WIBOR	226.534,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	755.596,00
– wprowadzenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 oraz pomoce dydaktyczne i media	750.000,00
– zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem subwencji	5.596,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	45.584,00
– zwiększenie planu na wsparcie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z wpływem darowizny z partnerskiego miasta Meudon we Francji	45.584,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzeń kulturalnych	105.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	25.000,00
– przeniesienie planu wydatków na promocję zdrowia poprzez sport	25.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	1.159.874,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 5.818,00
– dostosowanie planu wydatków finansowanych z dotacji „Cyfrowa gmina” dostosowanie klasyfikacji	- 5.818,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 25.000,00
– przeniesienie planu wydatków na promocję zdrowia poprzez sport	- 25.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 30.818,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	410.000,00
– zwieszenie planu na wykupy gruntów	410.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	13.299,10
– dostosowanie planu wydatków finansowanych z dotacji „Cyfrowa gmina”, dostosowanie klasyfikacji	13.299,10
Dział 801 – Oświata i wychowanie	43.110,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Budowa niskoemisyjnego przedszkola...”	43.110,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Ogród Społeczny...”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu	120.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Zagospodarowanie terenu”	- 20.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „BO – Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ul. Wesolej”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu	49.000,00
– zwieszenie planu na zadaniu „BO – Funpark miejski park trampolinowo - wspinaczkowo- linowy, Etap II”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu	20.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II” o wysokość pozyskanej przez miasto dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł; (w tym na 2022 r. kwota 1,5 mln zł i na 2023 r. kwota 2,5 mln zł)	1.500.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	2.135.409,10

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 2.798.644,00
– wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Podzamcze” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Zagłoby, Rycerska, Kmicica	1.900.000,00
Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.999.999,15 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 2.200.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 4.999.999,15 zł)	
– zdjęcie z katalogu zadań inwestycji pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskie” w związku z pozyskaniem dofinansowania i ujęciem zadania pod nową nazwą	- 3.086.534,00
– wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Skłodowska, Nizinna, Zagrodowa	700.000,00

Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.669.640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 700.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 10.669.640,00 zł)	
- zdjęcie z katalogu zadań inwestycji pn. „Budowa ul. M.C. Skłodowskiej” w związku z pozyskaniem dofinansowania i ujęciem zadania pod nową nazwą	- 3.500.000,00
- wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa i Krucza	1.100.000,00
Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.015.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 1.800.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 13.015.000,00 zł)	
- zwiększenie planu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej – Curie współfinansowane z PKP	350.000,00
w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej zachodzi konieczność doszacowania planu na zadaniu. Miasto wystąpiło do PKP z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania	
- zmniejszenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych”, dostosowanie planu do występujących potrzeb	- 65.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13 do 31- etap I - opracowanie dokumentacji technicznej”, z jednoczesnym przesunięciem planu do 2023 r. i ujęcie zadania jako przedsięwzięcia w WPF	- 50.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa parkingu w pasie drogowym przy ul. Reutta”	- 147.110,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 2.798.644,00

Ponadto Zarządzeniem Nr 171/2022 z dnia 30.06.2022 r., Nr 182/2022 z dnia 11.07.2022 r., Nr 184/2022 z dnia 18.07.2022 i Nr 185/2022 z dnia 28.07.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.470.163,38 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 405.802,07 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński