

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 uchwala 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. Nadrzecznej 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