

# **Uchwała Nr 564/LVIII/2022**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 25 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 2022 r., poz. 1634) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zwiększając o kwotę 1.202.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 237.018.085,54 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 207.925.482,32 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 1.996.000,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 793.048,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 268.546.866,64 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.984.169,91 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 54.562.696,73 zł.

#### **§ 3**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 3.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

**§ 4** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 5**

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 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany uwzględniają wprowadzenie do planu budżetu nowych zadań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego oraz energii w obiektach miejskich w związku z drastyczną podwyżką cen energii od 2023 r. dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zmiany obejmują dostosowanie planu dochodów i wydatków MOSIR w związku z zapewnieniem schronienia i wyżywienia grupie Uchodźców z Ukrainy na terenie miejskich obiektów oraz dostosowanie planu budżetu do rozstrzygnięć przetargowych.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jst	802.952,00
– wpływy z podatku PCC, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	802.952,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	400.000,00
– zwiększenie planu dochodów na wpływach z usług w MOSIR w związku z przyjęciem dużej grupy Uchodźców z Ukrainy w obiektach: Hotelu Olimpijskim, Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia w okresie I-VII br. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym zakresie	400.000,00
<b>Razem zwiększenia planu dochodów bieżących</b>	<b>1.202.952,00</b>

### II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
– zwiększenie planu na rozgrywki I ligi piłki ręcznej Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand	50.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	370.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących w MOSIR w związku z przyjęciem dużej grupy Uchodźców z Ukrainy na terenie miejskich obiektów: Hotelu Olimpijskim, Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia w okresie I-VII br., zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	350.000,00
– doszacowanie planu na usługi w zakresie sportu	20.000,00
<b>Razem zwiększenia planu wydatków bieżących</b>	<b>420.000,00</b>

##### Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 80.000,00
– zmniejszenie planu usług remontowych na oświetleniu ulicznym w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w celu ograniczenia kosztów zużycia energii na oświetleniu ulicznym	- 80.000,00
<b>Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących</b>	<b>- 80.000,00</b>

#### Wydatki majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w	

Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego	200.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii	156.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900.000,00
– 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” w związku z koniecznością doszacowania planu po przeprowadzonej procedurze przetargowej	900.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	320.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii	320.000,00
Razem zwiększenia planu wydatków majątkowych	1.576.000,00

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 44.048,00
– zdjęcie z planu zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców”	- 44.048,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 669.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków” w zakresie wkładu własnego w związku z brakiem ofert w prowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania	- 669.000,00
Razem zmniejszenia planu wydatków majątkowych	- 713.048,00

Ponadto Zarządzeniem Nr 189/2022 z dnia 09.08.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 337.548,00 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 337.500,00 zł.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**