

Uchwała Nr 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 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 ze zm.) 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:
- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 12.801.239,43 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 201.994,92 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 250.266.798,38 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 220.714.195,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.552.603,22 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 12.801.236,51 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 201.992,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 281.795.579,48 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 226.740.673,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.054.905,83 zł.
- § 3** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 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 nr 3.
- § 4** Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 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 nr 5.
- § 6** 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

- § 8**
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 22 września 2022 r.

Zmiany uwzględniają m.in. wprowadzenie planu na kwotę 10,7 mln zł na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła, uaktualnienie planu subwencji oświatowej oraz dostosowanie planu dochodów i wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Ponadto dostosowanie planu budżetu do rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych zadaniach.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00
– wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dostosowanie do przewidywanego wykonania	8.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	93.425,92
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji	93.425,92
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	487.627,51
– wpływy z podatku PCC, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	223.001,10
– wpływy z podatku od spadków i darowizn, dostosowanie planu do wykonania	110.000,00
– wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154.626,41
Dział 758 – Różne rozliczenia	11.513.877,00
– środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	10.700.000,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	813.877,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	34.610,00
– zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy, odsetek oraz pozostałych wpływach w szkołach oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w MP nr 2	34.610,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	143.699,00
– wpływy z usług w DPS	40.000,00
– wpływ zwrotu zasiłków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	330,00
– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji	86.369,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania we wpływach za odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach	17.000,00
Dział 855 – Rodzina	60.000,00
– zwiększenie planu na wpływach od dłużników ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części przysługującej gminie	60.000,00
Razem zwiększenia planu dochodów bieżących	12.341.239,43

Zmniejszenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	- 98.625,92
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji w wysokości 93.425,92 zł oraz zmniejszenie wysokości planu uwzględniając faktyczną liczbę przebywających uchodźców zamieszkujących w budynkach należących do miasta w kwocie 5.200,00 zł, łącznie	- 98.625,92
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 103.369,00
– wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 18.000,00
– wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji	- 85.369,00
Razem zmniejszenie planu dochodów bieżących	- 201.994,92

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	460.000,00
– wpływy z tytułu sprzedaży mienia, zwiększenie planu po stronie dochodów oraz wydatków w związku z zamianą działek	460.000,00
Razem zwiększenie planu dochodów majątkowych	460.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	25.292,00
– zmniejszenie planu na remontach dróg oraz na utrzymaniu przystanków	25.292,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
– zmniejszenie planu zakupu usług w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami	45.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	768.487,00
– zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	733.877,00
– zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy, odsetek oraz pozostałych wpływach w szkołach oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w MP nr 2	34.610,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	104.626,41
– zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz na opłaty za media w budynku	104.626,41
Dział 852 – Pomoc społeczna	350.330,00
– doszacowanie planu na opłatach za pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	60.000,00
– doszacowanie planu na dodatkach mieszkaniowych m.in. w związku ze wzrostem liczby nowych osób składających wnioski	250.000,00
– doszacowanie planu na schroniska i noclegownie	39.330,00
– zwiększenie planu na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	1.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.700.000,00

– wprowadzenie planu na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	10.700.000,00
Plan wyszacowany na podstawie liczby źródeł ciepła zgłoszonych do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	80.000,00
Dział 855 – Rodzina	90.000,00
– doszacowanie planu na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka	50.000,00
– doszacowanie planu na opłaty za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka	40.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
– utrzymanie zieleni na terenie miasta, dostosowanie planu do występujących potrzeb	50.000,00
Razem zwiększenia planu wydatków bieżących	12.213.735,41

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 45.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach związanych z prowadzeniem spraw spadkowych	- 45.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	- 5.200,00
– zmniejszenie wysokości planu na zakwaterowanie w budynkach należących do miasta i wyżywienie uchodźców z Ukrainy	- 5.200,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 56.500,00
– zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich	- 56.500,00
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących	- 106.700,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	460.000,00
– zwiększenie planu z tytułu zakupu mienia, zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w związku z zamianą działek	460.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.001,10
– wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 r. na zadanie pn. „Laboratorium przyszłości”	1.001,10
Dział 851 – Ochrona zdrowia	50.000,00
– zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie nowych funkcji społecznych”	50.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.500,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	24.000,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „BO TPD Bajeczny Etap II” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	20.000,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura), w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	32.500,00

– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Parki kieszonkowe...”	- 3.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”	3.000,00
Razem zwiększenia planu wydatków majątkowych	587.501,10

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 45.292,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „BO II etap- Modernizacja ul. Kolonijnej”	- 17.792,00
– dostosowanie planu na zakupach wiat przystankowych	- 7.500,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Budowa ul. Dębowej”	- 20.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 50.000,00
– zmiana sposobu finansowania, dostosowanie klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie nowych funkcji społecznych”	- 50.000,00
Razem zmniejszenia planu wydatków majątkowych	- 95.292,00

Ponadto Zarządzeniem Nr 211/2022 z dnia 31.08.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 649.468,33 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 385.035,33 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński