

Uchwała Nr 637/LXIV/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta o kwotę 624.495,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 252.524.495,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 200.833.478,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.691.016,65 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 819.495,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 195.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 300.254.495,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 211.920.762,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 88.333.732,65 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 26.01.2023 r.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 752 – Obrona narodowa	10.000,00
– środki na wypłatę rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych	10.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00
– środki na wypłatę dodatku węglowego, zadanie realizowane przez MOPS	6.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	16.000,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	208.495,00
– dofinansowanie pozyskane przez miasto z UE w ramach Programu Operacyjnego	
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie”	208.495,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	300.000,00
– dotacja z 2022 r. „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”	300.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
– dotacja z 2022 r. „Mazowsze dla klimatu” na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej”	100.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	608.495,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 752 – Obrona narodowa	10.000,00
– wypłata rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych	10.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00
– dodatek węglowy, zadanie realizowane przez MOPS	6.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	16.000,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	208.495,00
– wprowadzenie nowego zadania do katalogu zadań jednorocznych pn. „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie” na które miasto pozyskało dofinansowanie z	

UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	208.495,00
Zadanie obejmuje montaż 10 wyświetlaczy prędkości w pasie drogowym przed przejściami dla pieszych tj. ul. Armii Krajowej, ul. Senator Janiny Fetlińskiej, ul. Prymasa Tysiąclecia, ul. Orylskiej i ul. Bohaterów Września.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	300.000,00
– wprowadzenie zadania jako kontynuacja z 2022 r. pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3” w wysokości dofinansowania pozyskanego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla sportu” (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie Województwa Mazowieckiego)	300.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
– wprowadzenie zadania jako kontynuacja z 2022 r. pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej” w wysokości dotacji pozyskanej na realizację zadania w ramach programu Instrumentu „Mazowsze dla klimatu” (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie Województwa Mazowieckiego)	100.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” w związku z prowadzoną procedurą przetargową	160.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	35.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C” oraz przeniesienie zadania z WPF do katalogu zadań jednorocznych w związku z realizacją zadania w jednym roku budżetowym	35.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	803.495,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 35.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” w związku z pozyskaną dotacją na taki cel	- 35.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 160.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości”	- 160.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 195.000,00

Ponadto Zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 02.01.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.900.000,00 zł, w związku z realizacją zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński