

# **Uchwała Nr 655/LXVI/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 marca 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 12.499.772,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 265.901.372,28 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 202.362.910,63 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.538.461,65 zł.

### **§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zwiększając plan budżetu miasta na 2023 rok o kwotę 17.349.446,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 318.481.046,87 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 215.642.315,22 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 102.838.731,65 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.579.674,59 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 2.045.805,59 zł,
  - 2) z wolnych środków w kwocie 16.892.869,00 zł.
  - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 33.641.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.359.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 58.938.674,59 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 numer 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 10.

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

**§ 8**

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 30.03.2023 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie zwycięskich zadań w głosowaniu nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim na kwotę 1,7 mln zł, zmniejszenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych o 3 mln zł. Ponadto wprowadza się pozyskane przez miasto środki z Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków wielorodzinnych w wysokości 11,7 mln zł.

W wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych dokonuje się zmian wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00
– wprowadzenie planu za odpłatną służebność przesyłu	10.000,00
– zwiększenie planu na wpływach czynszów w zasobach TBS	65.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	472.357,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	472.357,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.170,00
– środki na wypłatę dodatku elektrycznego, zadanie realizowane przez MOPS	85.170,00
Dział 855 – Rodzina	19.800,00
– dotacja z gmin na dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta	19.800,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	652.327,00

#### I.2) Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11.653.825,00
– środki z Funduszu Dopłat pozyskane przez miasto na budowę lokali mieszkalnych, inwestycja realizowana przez spółkę miejską TBS	11.653.825,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
– wniosek na dotację w formie pomocy finansowej na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023”	60.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.620,00
– wniosek na dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację filii nr 1 MBP w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”	133.620,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	11.847.445,00

### II. WYDATKI

#### II.1) Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	202.952,00
– zwiększenie planu na rekompensatę do ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego w związku z wysokimi kosztami paliwa oraz kosztami wynagrodzeń	200.000,00
– ujęcie w planie usługi nadzoru autorskiego w ramach opracowania dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 17 Stycznia	

przekazanej w formie pomocy rzeczowej celem realizacji w 2023 r. przez MZDW	2.952,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00
– zwiększenie planu na opłaty związane z prowadzeniem przez TBS spraw sądowych od zaległości czynszowych	65.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	78.100,00
– zwiększenie planu na zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi monitoringu	78.100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	813.709,13
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli	222.357,00
– wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztu bieżące	591.352,13
Dział 851 – Ochrona zdrowia	257.660,11
– wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Z wodą za pan brat” nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu”	30.000,00
– wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. na realizację pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach szkolnych oraz na realizację działań profilaktycznych ujętych w gminnym programie profilaktyki, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	227.660,11
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.272,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS	10.272,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.170,00
– zwiększenie planu na dodatek elektryczny, zadanie realizowane przez MOPS	85.170,00
Dział 855 – Rodzina	19.800,00
– dotacja celowa na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka (275 zł miesięcznie na dziecko)	19.800,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	1.167.721,35
– wprowadzenie planu na przeprowadzenie procedury ustalenia granic aglomeracji Miasta Ciechanów	17.220,00
– wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. na system gospodarowania odpadami na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych	950.501,35
– wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Drzewa dla Ciechanowa – III etap”	200.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00
– doszacowanie planu w związku ze wzrostem kosztów usług	150.000,00
– doszacowanie planu dla COEK w związku ze wzrostem kosztów usług oraz mediów	100.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	60.000,00
– wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
✓ pn. ”Rycerze Juranda”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP	30.000,00
✓ pn. ”Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców	30.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	3.010.384,59

## II.2) Wydatki majątkowe

### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	929.000,00
– wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. "Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17a- II etap"	100.000,00
– wprowadzenie planu na dokumentację przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	545.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Budowa ul. Asnyka” na sprawowanie usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych	44.000,00
– wprowadzenie planu na rozliczenie zadania pn. Rozbudowa ul. Opinogórskiej zgodnie z opracowaną pisemną oceną skutków na mocy art.54a ustawy o finansach publicznych wobec ugody z wykonawcą zadania	150.000,00
– wprowadzenie zadania do katalogu zadań jednorocznych pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich”	80.000,00
– zwiększenie kwoty na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej”	10.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11.653.825,00
– objęcie udziałów w TBS finansowane ze środków z Funduszu Dopłat pozyskanych przez miasto na budowę lokali mieszkalnych, inwestycja realizowana przez spółkę miejską	11.653.825,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	101.000,00
– zakup rejestratora rozmów telefonicznych na potrzeby SM	16.000,00
– wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. "Monitoring na osiedlu Podzamcze" Zadanie obejmuje montaż kamer obrotowych monitorujących przy rondzie Meudon i na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Parkowej	85.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	456.412,00
– wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
a) „Doposażenie edukacyjnego placu zabaw Piąteczka” przy SP nr 5 Zadanie obejmuje doposażenie edukacyjnego placu zabaw oraz montaż na placu lamp solarnych i monitoringu szkolnego.	99.985,00
b) „O przyrodę dbamy, zdrowo się odżywiamy” przy MP nr 2 Zadanie obejmuje utworzenie 2 ogródków z warzywami i ziołami co umożliwi dzieciom prowadzenie obserwacji przyrodniczych, rozbudzi zainteresowania otaczającym światem oraz pomoże ukształtować właściwe postawy prozdrowotne.	65.000,00
c) „Nowe ogrodzenie wokół terenu MP nr 8”	99.927,00
d) „Eko przedszkolaki” -modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw MP nr 1	91.500,00
e) „Nowoczesna siódemka” doposażenie SP nr 7 Zadanie obejmuje m.in. zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w pomoce edukacyjne pracowni sensorycznej oraz świetlic, zakup pieca konwekcyjnego.	100.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.001.800,00
– wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023	
a) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego- Kąpieliska Krubin – VI etap”	200.000,00

Zadanie obejmuje m.in.: wydłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych o trasy zlokalizowane dookoła mniejszego zbiornika wodnego i połączenie ścieżek.	
b) „Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia solankowa”	200.000,00
Zadanie obejmuje montaż tężni solankowej na terenie rekreacyjnym przy pętli miejskiej na wysokości ul. Wesolej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleni, montażem ławek i koszy.	
c) „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej”	60.000,00
Zadanie obejmuje zakup i montaż 3 lamp solarnych na placu zabaw przy ul. Wesolej.	
d) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Witosa”	100.000,00
Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia oraz nawierzchnię poliuretanową i nowe ogrodzenie.	
e) „Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap”	100.000,00
Zadanie obejmuje m.in.: zakup i montaż piłkochwyłów i bramek, wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki, zakup i montaż słupków do siatkówki, mała architektura tj. ławki, kosze, stojak na rowery.	
f) „Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków”	81.800,00
Zadanie obejmuje doposażenie w klatki weterynaryjne, stół zabiegowy, kontenery do transportu kotów.	
– zwiększenie planu na dotacje dla trzech ogrodów działkowych tj. ROD „Nad Łydynią”, ROD „Śmiecin”, ROD „Grędzice” (w tym: kwota 60.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023”)	110.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności	60.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego mającego na celu zniwelowanie zużycia energii na oświetleniu ulicznym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	90.000,00
<b>Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197.025,00</b>
– przeniesienie planu między zadaniami „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2”; zwiększenie limitu w WPF	200.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu jednorocznym „Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2”	- 200.000,00
– zwiększenie limitu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” (m.in. ekspertyzy, badania)	30.000,00
– wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno – kulturalnym”	167.025,00
Zadanie ujęte we wniosku na dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 133.620,00 zł, w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” i obejmuje modernizację pomieszczeń biblioteki oraz montaż paneli fotowoltaicznych.	
<b>Razem zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>14.339.062,00</b>

Jako dodatkowe finansowanie zadań wprowadza się:

**I. Niewykorzystane środki pieniężne**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.769.513,59 zł** (kwotę 276.292,00 zł wprowadzono Uchwałą Budżetową Nr 626/LXII/2022 z 30.11.2022 r.) w następującym podziale:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) niewykorzystane w 2022 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów–wydatki bieżące, PUK                                                                                                                                                                     | 950.501,35 |
| b) wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty bieżące | 591.352,13 |
| c) niewykorzystane w 2022 r. środki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów – wydatki bieżące, kontynuacja działań                                                                                                                                | 227.660,11 |

**II. wolne środki z roku budżetowego 2022 w wysokości 6.080.161,00 zł (kwotę 10.812.708,00 zł wprowadzono Uchwałą Budżetową Nr 626/LXII/2022 z 30.11.2022 r.) na finansowanie zadań inwestycyjnych pozostaje kwota 2.481.617,00 zł**

- |                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego, edycja 2023 r.                                                                                                | 1.383.212,00 |
| ✓ "Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17a- II etap" | 100.000,00   |
| ✓ „Monitoring na osiedlu Podzamcze”                                                                                                                                    | 85.000,00    |
| ✓ „Doposażenie edukacyjnego placu zabaw Piąteczka” przy SP nr 5                                                                                                        | 99.985,00    |
| ✓ „O przyrodę dbamy, zdrowo się odżywiamy” przy MP nr 2                                                                                                                | 65.000,00    |
| ✓ „Nowe ogrodzenie wokół terenu MP nr 8”                                                                                                                               | 99.927,00    |
| ✓ „Eko przedszkolaki” plac zabaw MP nr 1                                                                                                                               | 91.500,00    |
| ✓ „Nowoczesna siódemka” doposażenie SP nr 7                                                                                                                            | 100.000,00   |
| ✓ „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin – VI etap”                                                              | 200.000,00   |
| ✓ „Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia solankowa”                                                                                                                       | 200.000,00   |
| ✓ „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej”                                                                                                           | 60.000,00    |
| ✓ „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Witosa”                                                                                                             | 100.000,00   |
| ✓ „Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap”                                                                                                                        | 100.000,00   |
| ✓ „Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków”                                                                                                                             | 81.800,00    |
| 2. „Wykonanie dokumentacji przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej”                 | 545.000,00   |
| 3. Zwiększenie planu na zadaniu „Budowa ul. Asnyka”                                                                                                                    | 44.000,00    |
| 4. Zwiększenie planu na rozliczenie zadania pn. Rozbudowa ul. Opinogórskiej                                                                                            | 150.000,00   |
| 5. Wprowadzenie do katalogu zadań jednorocznych pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich”                                                   | 80.000,00    |
| 6. Zakup rejestratora rozmów telefonicznych na potrzeby SM                                                                                                             | 16.000,00    |
| 7. Zwiększenie limitu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” (m.in. ekspertyzy, badania)               | 30.000,00    |
| 8. Zwiększenie planu na dotacje dla trzech ogrodów działkowych tj. ROD „Nad Łydynią”, ROD „Śmiecin”, ROD „Grędzice”- wkład miasta                                      | 50.000,00    |
| 9. Zwiększenie planu na zadaniu pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności                                  | 60.000,00    |
| 10. Wprowadzenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”                                                                 | 90.000,00    |

11. Wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno – kulturalnym” – wkład miasta 33.405,00

**III. na finansowanie zadań bieżących: 598.544,00**

1. Zadania bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego	290.000,00
✓ pn. „Rycerze Juranda”	30.000,00
✓ pn. „Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście”	30.000,00
✓ pn. „Z wodą za pan brat”	30.000,00
✓ pn. „Drzewa dla Ciechanowa – III etap”	200.000,00
2. Rekompensata do ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego, doszacowanie planu	200.000,00
3. Nadzór autorski w ramach opracowania dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 17 Stycznia przekazanej w formie pomocy rzeczowej celem realizacji w 2023 r. przez MZDW	2.952,00
4. Zwiększenie planu na zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi monitoringu	78.100,00
5. Zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS	10.272,00
6. Wydatki na przeprowadzenie procedury ustalenia granic aglomeracji Ciechanowa	17.220,00

**IV. Zmniejszenie przychodów planowanej na 2023 r. kwoty emisji obligacji o kwotę 3.000.000,00 ( Z planowanej wysokości 43 mln zł do poziomu 40 mln zł)**

Ponadto Zarządzeniami Nr 56/2023 z dnia 28.02.2023 r. oraz 59/2023 z dnia 03.03.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 586.252,20 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 582.760,20 zł.

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

**Przewodniczący**

**Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**