

Uchwała Nr 682/LXVIII/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 25 maja 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 2023 poz. 103 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,
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 331.400,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 30.600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 268.973.165,42 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 203.994.703,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 64.978.461,65 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 426.065,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 125.255,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 321.552.840,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 216.813.966,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 104.738.873,65 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 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 6 Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 33.641.000,00 zł.

§ 7

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 8 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9

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 25.05.2023 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie pozyskanej przez miasto pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego oraz dofinansowania z WFOŚiGW na łączną kwotę 80 tys. zł.

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

Ponadto przyjmuje się do katalogu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej „Budowę Żłobka Miejskiego” w latach 2023-2025 w łącznej wysokości 14,7 mln, w tym pozyskane dofinansowanie z KPO (UE) i BP w kwocie ponad 4 mln oraz z budżetu województwa mazowieckiego 500 tys. zł, a także wpisuje się modernizację ul. Wiklinowej, ul. Malinowej i ul. Wiśniowej na lata 2023-2025 na łączną wartość 6,2 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 3,5 mln zł.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	400,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od środków na r-ku /CUW	400,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	200.000,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat	200.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	38.510,00
– zwiększenie planu na dochodach jednostek oświatowych m.in. odsetki, usługi	8.510,00
– wprowadzenie planu na środki pozyskane przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego” w SP 5	30.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	30.600,00
– przeniesienie planu między działami w celu dostosowania klasyfikacji w MOPS (środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	30.600,00
Dział 855 – Rodzina	1.900,00
– dochody żłobka m.in. odsetki bankowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych	1.900,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
– wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów” polegające na wykonaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich	20.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	291.410,00

Zmniejszenia:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 30.600,00
– przeniesienie planu między działami w celu dostosowania klasyfikacji w MOPS (środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	- 30.600,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 30.600,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
– wpływy ze sprzedaży zdemontowanych pojazdów, które miasto przejęło na mocy art. 50a ustawy o ruchu drogowym	10.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
– wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów” polegające na budowie 22 boksów dla psów	30.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	40.000,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	630,00
– zwiększenie planu na opłaty za abonament telefoniczny do aplikacji wykorzystywanej w Strefie Płatnego Parkowania, służącej do wystawiania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej	630,00
Dział 750 – Administracja publiczna	10.400,00
– koszty prowadzenia spraw związanych ze zdemontowanymi pojazdami, które miasto przejęło na mocy art. 50a ustawy o ruchu drogowym	10.000,00
– zwiększenie planu na składkach ZUS w CUW	400,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	38.510,00
– zwiększenie planu na wydatki bieżące publicznych szkół i przedszkoli	8.510,00
– wprowadzenie planu na wydatki na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego” w SP 5, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	30.600,00
– przeniesienie planu między działami w celu dostosowania klasyfikacji w MOPS (środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych)	30.600,00
Dział 855 – Rodzina	1.900,00
– zwiększenie planu na zakup energii w żłobku miejskim oraz zakup materiałów	1.900,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	40.000,00
– wprowadzenie planu zadanie bieżące pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów” polegające na wykonaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”, wkład miasta wynosi 20 tys. zł	40.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	122.040,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 630,00
– zmniejszenie wydatków bieżących urzędu	- 630,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 30.600,00

- przeniesienie planu między działami w celu dostosowania klasyfikacji w MOPS (środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych) - 30.600,00
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód - 20.500,00
- zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich - 20.500,00
- Razem zmniejszenia wydatków bieżących - 51.730,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 3.700,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „BO- Monitoring na osiedlu Podzamcze” w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonej procedury przetargowej 3.700,00
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.325,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego z jednoczesnym przeniesieniem zadania do WPF na lata 2023-2024 200.000,00
- wprowadzenie planu na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa” (ul. I. Palińskiego i ul. Z. Krasińskiego) 60.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej” dostosowanie planu po przeprowadzonej procedurze przetargowej - 20.175,00
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów” polegające na budowie 22 boksów dla psów na które miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 30 tys. zł , wkład miasta 30.500 zł 60.500,00
- Razem zwiększenia wydatków majątkowych 304.025,00

Zmniejszenia:

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 73.525,00
- zmniejszenie planu na dotacje ROD „Grędzice” (nie złożono wniosku) - 30.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach” dostosowanie planu po prowadzonej procedurze przetargowej - 43.525,00
- Razem zmniejszenia wydatków majątkowych - 73.525,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 66/2023 z dnia 31.03.2023 r. oraz 78/2023 z dnia 28.04.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.770.983,14 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 721.798,36 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński