

Uchwała Nr 687/LXIX/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 6.623.455,01 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 20.300,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 276.301.539,07 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 205.600.423,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 70.701.115,51 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 7.137.948,03 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 534.793,02 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 328.881.213,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 217.873.532,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 111.007.681,63 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. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

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 29.06.2023 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie pozyskanej przez miasto pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na łączną kwotę 0,5 mln zł m.in. na wymianę lamp energooszczędnych w systemie LED oraz modernizację hal sportowych.

W wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych jak również w wyniku rozliczenia wydatków niewygasających z 2022 r. dokonuje się zmiany wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz ujętych w WPF celem kontynuacji zadań.

Ponadto przyjmuje się dofinansowanie w kwocie 147 tys. zł pozyskane przez miasto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Zmiana -Zacznij od siebie”.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	75.270,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Przasnyskiej	60.270,00
– darowizna na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	15.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16.895,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. z tytułu usług geodezyjnych	15.100,00
– wprowadzenie planu na zwrot kosztów zastępstwa procesowego na wydanie nieruchomości	1.180,00
– wpływy na organizację komisji urbanistycznej oraz kosztów komorniczych od zaległości z tytułu dzierżawy terenu na targowicy przy ul. Płońskiej	615,00
Dział 750 – Administracja publiczna	44.593,00
– zwrot nielegalnie nałożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie kary finansowej na miasto za organizację wydarzenia muzycznego. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji i umorzono postępowanie administracyjne	30.000,00
– odsetki od niesłusznie nałożonej kary	10.093,00
– zwrot kosztów postępowania sądowego od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zasądzone wyrokiem WSA w Warszawie	4.500,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	250.000,00
– zwiększenie planu we wpływach w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	250.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	51.244,00
– zwiększenie planu na dochodach jednostek oświatowych m.in. odsetki, kary	35.526,00
– wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznego przedszkola	15.718,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	146.600,00
– wprowadzenie planu na dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Zmiana-Zacznij od siebie” realizowanego przez MOPS	146.600,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.612,00
– wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta, obręb Krubin	13.612,00
– wprowadzenie planu na dofinansowanie pozyskane przez miasto z WFOŚiGW na	

demontaż usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechanów na poziomie 40% kosztów zadania	20.000,00
– wprowadzenie planu na środki z odszkodowania za uszkodzone mienie /Hala Bloki	3.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.080,00
– wpływ z Miejskiej Biblioteki Publicznej niewykorzystanej dotacji z 2022 r. w związku z niewykorzystanym planem na odprawę emerytalną oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim	31.080,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	208.512,10
– zwiększenie planu na usługach realizowanych przez MOSIR oraz wpływie z tytułu odszkodowania i odsetkach bankowych, w związku z dłuższym niż planowano okresem działania hotelu przed przekazaniem obiektu celem realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację	208.512,10
Razem zwiększenia dochodów bieżących	860.806,10

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 300,00
– zmniejszenie planu we wpływach z najmu w miejskich jednostkach oświatowych	- 300,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 300,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	5.182.154,75
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. według poniższego zestawienia zadań:	
1/Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie	554.301,85
2/ Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze - ulica Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej	1.842.500,00
3/ Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - etap I opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala	272.932,50
5/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	279.700,00
6/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	92.310,00
7/ Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji Technicznej	50.000,00
8/ Budowa drogi gminnej nr 12003 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	1.683.781,70
9/ Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	336.628,70
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61.000,00
– zwiększenie planu na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.260,07
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Ciechanowie”	4.260,07
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
– wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	200.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.278,47

– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych”	13.265,18
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. ”Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”	13,29
Dział 926 – Kultura fizyczna	301.955,62
– wprowadzenie dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizację hal sportowych w Ciechanowie”	297.850,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni”	4.105,62
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	5.762.648,91
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20.000,00
– zmniejszenie planu na dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego na dotacje dla ROD w związku z niezłożeniem wniosku z ROD Grędzice	- 20.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 20.000,00

I. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	60.270,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Przasnyskiej celem kontynuacji	60.270,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.440,00
– zwiększenie planu na wydatki bieżące publicznych szkół i przedszkoli (zakup energii, pomocy dydaktycznych oraz usług)	11.440,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	33.000,00
– zwiększenie planu na organizację Ciechanowskich Senioraliów	33.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	146.600,00
– wprowadzenie planu na realizację projektu pn. „Zmiana -Zacznij od siebie” realizowanego przez MOPS dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	146.600,00
Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i zwiększenie szans na zatrudnienie, działaniami objętych zostanie 60 osób z terenu miasta	
Dział 855 – Rodzina	47.800,00
– zwiększenie planu na dotacje celowe pn. „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka” w związku z nowo otwartym niepublicznym żłobkiem	39.600,00
– zwiększenie planu na dotacje celową za dzieci z terenu miasta uczęszczające do niepublicznych żłobków dla Gminy Wiejskiej Ciechanów	8.200,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	20.000,00
– zwiększenie planu o pozyskane przez miasto dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechanów na poziomie 40% kosztów zadania (wkład miasta wynosi 50.000 zł)	20.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00

– zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio	150.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzeń kulturalnych w II półroczu br.	190.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	60.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzeń sportowych „Międzynarodowe Zawody Pływackie” oraz „Święto Biegania”	60.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	719.110,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 250.000,00
– zmniejszenie planu usług remontowych dróg	- 250.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 69.830,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów i wynagrodzeń z jednoczesnym przeniesieniem na plan inwestycji do SP 1 i SP 7	- 69.830,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 73.000,00
– zmniejszenie planu na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2023 – 2026” Od 1 czerwca 2023 szczepienie przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) zalecane dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia zostało objęte finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem).	- 73.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	- 11.928,02
– zmniejszenie planu na zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem planu na wkład własny w nowe zdanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	- 11.928,02
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 404.758,02

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	5.203.824,75
– wprowadzenie planu na zadania inwestycyjne z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2022 r. celem kontynuacji według poniższego zestawienia zadań:	5.182.154,75
1/Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie	554.301,85
2/ Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze - ulica Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej	1.842.500,00
3/ Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - etap I opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala	272.932,50
5/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	279.700,00
6/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	92.310,00
7/ Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji Technicznej	50.000,00
8/ Budowa drogi gminnej nr 12003 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	1.683.781,70
9/ Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	336.628,70
– zwiększenie planu na zadaniu „Wykonanie wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17a – Etap I	21.670,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	70.000,00

– zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych miejskich jednostek oświatowych z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu modernizacji pracowni komputerowej w nowy sprzęt komputerowy w SP 1	70.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.744,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „ TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie Budżet Obywatelski 2022 r.” na rozbudowę rozdzielni elektrycznej w budynku TPD	6.150,00
– wprowadzenie planu na nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	351.594,00
Zadanie polega na wymianie energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne w systemie LED. Miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie zadania w wysokości 200.000,00 zł, wkład własny w wysokości 151.594,00 zł	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.265,18
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2022 r. celem kontynuacji zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	13.265,18
Dział 926 – Kultura Fizyczna	774.004,10
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja hal sportowych w Ciechanowie” w związku z pozyskaniem przez miasto dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297.850,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 176.154,10 zł wkładu własnego W ramach zadania zaplanowano modernizację hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C obejmującą wymianę stolarki drzwiowej, elewację oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8	474.004,10
– zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” (zakup szafek dla zawodników, wyposażenie siłowni, zakup nagłośnienia oraz wyposażenie pomieszczeń)	300.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	6.418.838,03
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 855 – Rodzina	-3.885,00
– zmniejszenie planu na zakupach inwestycyjnych – Żłobek Miejski, oszczędności	-3.885,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26.150,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego- Kąpieliska Krubin-VI etap BO 2023”	- 6.150,00
– zmniejszenie planu dotacji dla ROD w związku z niezłożeniem wniosku przez ROD Grędzice	- 20.000,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna	-100.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową	-100.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 130.035,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 85/2023 z dnia 31.05.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 725.218,64 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 339.121,15 zł .

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński