

# **Uchwała Nr 700/LXX/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 24 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 20.397.061,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 2.200.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 295.852.272,70 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 222.867.137,19 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 72.985.135,51 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 7.717.061,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 337.931.947,29 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 222.359.914,66 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 115.572.032,63 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 42.079.674,59 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 23.141.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.359.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 48.438.674,59 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 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.

**§ 5** Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6** 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 6.

**§ 7** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23.141.000,00 zł.

#### **§ 8**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

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

#### **§ 10**

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 24.08.2023 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie częściowej rekompensaty z tytułu utraty dochodów spowodowanych zmianami podatkowymi w kwocie 16,39 mln zł (w tym znaczonych środków na jednorazowy dodatek/nagrodę dla nauczycieli i ZFŚS) oraz pozyskanych środków finansowych w kwocie 3,2 mln zł na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. Ponadto zmniejszenia się planowaną wysokość emisji obligacji komunalnych o 10,5 mln zł.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	81.000,00
– wprowadzenie planu na kary od wykonawcy z tytułu zawartej umowy	81.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu użytkowania wieczystego	20.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	100.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z cmentarza, zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urzędzeń cmentarnych.	100.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	23.710,00
– darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta - stanowi wkład do wniosku o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego (sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaków)	2.000,00
– dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 na zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie	20.000,00
– odszkodowanie za uszkodzone wyposażenie (Straż Miejska)	1.710,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	16.390.800,00
– zwiększenie planu subwencji ogólnej o dodatkowe dochody, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw	16.390.800,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	101.891,00
– odsetki bankowe od lokat	101.891,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.920,00
– wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznego przedszkola	7.920,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	920,00
– zwrot rozliczenia dotacji z 2022 r. udzielonej dla Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie	920,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.800,00
– wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie na placach zabaw	11.800,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z Parku Nauki Torus, zgodnie z przewidywanym wykonaniem	75.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	300.000,00
– zwiększenie planu na usługach realizowanych przez MOSIR, zgodnie	

z przewidywany wykonaniem	300.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	17.113.041,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	- 1.200.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach realizowanych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych	- 300.000,00
– dostosowanie planu dywidendy ze spółki PUK do faktycznie przekazanej	- 900.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 1.200.000,00

## I.2) Dochody majątkowe

### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	21.669,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r.	21.669,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.262.351,00
– zwiększenie planu na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000,00
– dofinansowanie pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną” poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie	3.259.351,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	3.284.020,00

### Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 1.000.000,00
– zmniejszenie planu na sprzedaży mienia	- 1.000.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 1.000.000,00

## I. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	300.000,00
– zwiększenie planu na remonty dróg na terenie miasta	100.000,00
– zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM, w związku z inflacją, rosnącymi kosztami bieżącymi, w tym utrzymywaniem się wysokich cen paliw	200.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
– zwiększenie planu na utrzymaniu komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	200.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	100.000,00
– zwiększenie planu na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej	100.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	150.000,00
– zwiększenie planu na wydatki związane z awansem drużyny Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand do Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn	100.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących CUW	50.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	43.710,00
– wprowadzenie planu zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie	42.000,00

(w tym: dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 w wysokości 20.000,00 zł, wkład ze środków własnych miasta w wysokości 20.000,00 zł oraz darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta w kwocie 2.000,00 zł, stanowiąca wkład do wniosku o dotację)

– zwiększenie planu na zakupy wyposażenia (Straż Miejska)	1.710,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.450.000,00
– zwiększenie planu na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz zwiększonego odpisu na ZFŚS	1.450.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	550.000,00
– zwiększenie planu na utrzymanie zieleni w mieście	500.000,00
– zwiększenie planu na bieżące wydatki oświetlenia	50.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio	100.000,00
– zwiększenie planu na prowadzenie zajęć i kosztów bieżących PN Torus	45.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	372.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących MOSIR	300.000,00
– zwiększenie planu na stypendia sportowe w wyniku awansu drużyny CKS Jurand Ciechanów do Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn	72.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	3.310.710,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 20.000,00
– zmniejszenie planu w dziale	- 20.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 20.000,00

## II.2) Wydatki majątkowe

<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	550.000,00
– zwiększenie planu na zadania inwestycyjne	
1/ „Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze - ulica Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej”	100.000,00
2/ „Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich”	450.000,00
– dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych (przeniesienie między paragrafami)	
1/ „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do szpitala”	4.000,00
2/ „Budowa ul. Szwanke -Etap I”	-4.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.259.351,00
– objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie w wyniku pozyskanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną”	3.259.351,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.000,00
– zwiększenie planu na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	430.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.000,00
– zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	57.000,00

