

# **Uchwała Nr 715/LXXI/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 28 września 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 uchwała 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 2.657.134,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.787.216,92 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 294.420.999,84 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 224.435.864,33 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 69.985.135,51 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 466.488,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 8.278.396,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 330.818.849,35 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 220.943.291,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 109.875.557,63 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36.397.849,51 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 2.363.980,51 zł,
  - 2) z wolnych środków w kwocie 16.892.869,00 zł.
  - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17.141.000,00 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: 42.756.849,51 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 17.141.000,00 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 28.09.2023 r.

Zmiany obejmują zmniejszenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych o 6 mln zł oraz dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych w związku z ich zakończeniem bądź koniecznością ujęcia w katalogu zadań objętych WPF. Wprowadza się też oszczędności na wydatkach bieżących dostosowując plan do występujących potrzeb.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	125.000,00
– zwiększenie planu darowizny na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i użytkowników na terenie miasta	75.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z kar nałożonych w Strefie Płatnego Parkowania	50.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu renty planistycznej	55.000,00
– zwiększenie planu na wpływach zaległych czynszów po ZUKiM	5.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów TBS	50.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	60,00
– zwiększenie planu darowizny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta - zwiększenie wkładu OSP do pozyskanej przez miasto dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (zwiększenie po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy)	60,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	253.604,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	92.766,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat	160.838,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.000,00
– wprowadzenie środków grantu „mPotęga – Projekt Edukacyjny” z Fundacji mBank prowadzony w SP 7	8.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	173.150,00
– zwiększenie planu na wpływach za odpłatność w DPS oraz Dzielnym Domu Seniora wraz z odsetkami	43.000,00
– wprowadzenie planu na zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	4.800,00
– zwiększenie planu na wpływach za usługi opiekuńcze, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	94.000,00
– zwiększenie planu na wpływach zwrotu kosztów upomnień oraz pozostałych dochodów w MOPS	750,00
– zwiększenie planu środków na wypłatę dla mieszkańców refundacji podatku VAT od paliw gazowych	30.600,00
Dział 855 – Rodzina	68.020,00
– zwiększenie planu na wpływach ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych w części przypadającej miastu oraz na zwrotach kosztów upomnień	68.020,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.919.300,00

- wpływ z opłat na FOŚ	39.300,00
- wpływy zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie”	1.880.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	2.657.134,00

#### Zmniejszenia:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 1.220.646,92
- zmniejszenie planu dochodów związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców dostosowując plan do występującego zapotrzebowania	- 1.220.646,92
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 550.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach czynszów w zasobach TBS m.in. w związku z niską ściągalnością zaległości po terminie oraz zmianą stawki VAT na energii	- 550.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 16.570,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku	- 16.570,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 1.787.216,92

### I.2) Dochody majątkowe

#### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 3.000.000,00
- zmniejszenie z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 planu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego	- 3.000.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 3.000.000,00

## II. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	20.000,00
- zwiększenie planu na zakup materiałów do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania	20.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	60,00
- zwiększenie planu po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy na zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie (środki z darowizny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zwiększenie wkładu do wniosku o dotację)	60,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	47.000,00
- zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	39.000,00
- wprowadzenie planu na realizację zajęć matematycznych finansowanych z grantu „mPotęga -Projekt Edukacyjny” z Fundacji mBank prowadzony w SP 7 oraz na zakup pomocy dydaktycznych i nagród	8.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	295.600,00
- zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe	265.000,00

- zwiększenie planu na wypłatę dla mieszkańców refundacji podatku VAT od paliw gazowych	30.600,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	73.828,00
- zwiększenie planu na FOŚ poprawę stanu zieleni w mieście	73.828,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	436.488,00

#### Zmniejszenia:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 937.000,00
- zmniejszenie planu na zakupie i dystrybucji węgla dla mieszkańców, dostosowanie planu do występującego zapotrzebowania	- 937.000,00
Dział 600 - Transport i łączność	- 28.300,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzeniach oraz pochodnych w SPP, dostosowanie do występującego zapotrzebowania	- 28.300,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 431.000,00
- zmniejszenie planu na opłaty za media w zasobach mieszkaniowych TBS	- 400.000,00
- zmniejszenie planu na usługach geodezyjnych	- 31.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- 534.580,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne urzędu	- 418.580,00
- zmniejszenie planu na składki na PFRON	- 55.000,00
- zmniejszenie planu na koszty sądowe, szkolenia i usługi urzędu	- 61.000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 44.500,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne SM	- 42.000,00
- zmniejszenie planu na zakup usług związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, dostosowanie planu do potrzeb	- 2.500,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	- 250.000,00
- zmniejszenie planu na odsetki bankowe	- 250.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	- 30.120,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne w ramach prac interwencyjnych, dostosowanie planu do zapotrzebowania	- 30.120,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 2.255.500,00

## II.2) Wydatki majątkowe

#### Zwiększenia:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30.000,00
- wprowadzenie planu na wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup zestawu do ratownictwa technicznego używanego podczas działań usuwania skutków zdarzeń z udziałem środków transportu. Zakup sprzętu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz uczestników ruchu drogowego	30.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	30.000,00

#### Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 3.345.653,00
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych ujętych w WPF	
1/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne”	- 88.000,00
2/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne 2”	- 100.000,00

3/ „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z jednoczesnym przesunięciem planu na 2024 rok, w związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji	-3.000.000,00
– zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych jednorocznych:	
1/ „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Leśmiana i Dąbrowskiego” z uwagi na przekraczającą kwotę oferty ponad kwotę zamawiającego	- 49.500,00
2/ „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej i Cichej” Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym niemożliwe było wykonanie dokumentacji w 2023 r.	- 108.153,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 200.000,00
– zmniejszenie planu na wykupach nieruchomości, dostosowanie planu	- 200.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 56.243,00
– zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych” (SP 1 i SP 7) Jednocześnie uzupełnia się opis zadania w ramach, którego zostanie wykonana „Renowacja uszkodzonej nawierzchni boiska przy SP 7”	- 39.000,00
– zmniejszenie planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem poniższych zadań:	
„BO- Dopuszanie edukacyjnego placu zabaw Piąteczka”	- 2.041,00
„BO- Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia SP 7”	- 7.879,00
„BO – Nowe ogrodzenie wokół terenu MP 8”	- 2014,00
„BO – O przyrodę dbamy – zdrowo się odżywiamy”	- 731,00
„BO – Eko-przedszkolaki- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy MP 1”	- 4.578,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 421.000,00
– zmniejszenie planu na zadanie pn. „Wykonanie ogrodów deszczowych”	- 250.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej” Z uwagi na oczekiwanie na stanowisko właścicieli działek zadanie zostaje przeniesione do katalogu zadań ujętych w WPF	- 171.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.000.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu ujętym w WPF pn. „Termomodernizacja 12–stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” Wobec nieuruchomienia funduszy europejskich z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, braku w 2023 roku naboru wniosków na termomodernizację lub rewitalizację z funduszy europejskich na lata 2021-2027 oraz niezyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na przedmiotowe inwestycje, zabezpieczony wkład własny miasta na termomodernizację budynków na osiedlu "Błoki" zostaje przesunięty na 2024 rok.	- 2.000.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 6.022.896,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 114/2023 z dnia 31.08.2023 r. i Nr 120/2023 z dnia 11.09.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan

dochodów i wydatków o kwotę 698.810,06 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 298.960,86 zł.

Rozwiązano rezerwę inwestycyjną w wysokości 296.421,00 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie”.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**