

Uchwała Nr 723/LXXII/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 26 października 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 1.001.272,78 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.413.805,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 292.344.152,98 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 226.729.822,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 65.614.330,51 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 2.317.660,87 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 16.180.193,09 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 318.292.002,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 222.308.150,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 95.983.851,54 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.947.849,51 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 6.691.000,00 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: 32.306.849,51 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 zł, 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** Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
- § 6** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.691.000,00 zł.
- § 7** 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 6.
- § 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 26.10.2023 r.

Zmiany obejmują: wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania w łącznej wysokości ponad 38,7 mln zł, ujętego w WPF jako nowe przedsięwzięcia wraz z wkładem własnym, co stanowi kwotę 48,8 mln zł; zmniejszenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych na 2023 rok o kwotę 10,4 mln zł; dostosowanie planu na realizowanych zadaniach inwestycyjnych w związku z ich aktualizacją 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 750 - Administracja publiczna	1.700,00
- zwiększenie planu na wpływach realizowanych w CUW, m.in. odsetki	1.700,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	30.611,91
- zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat	30.611,91
Dział 801 - Oświata i wychowanie	703.730,87
- wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”	403.224,70
- wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” jako udział z BP	49.638,17
- zwiększenie planu dochodów miejskich jednostek oświatowych (m.in. wzrost stawki za dzieci uczęszczające z innych gmin, opłaty od rodziców, zwrot kosztów prowadzenia sal lekcyjnych)	250.868,00
Dział 855 - Rodzina	15.230,00
- zwiększenie planu na wpływach w żłobku miejskim w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówki	15.230,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	250.000,00
- zwiększenie planu we wpływach realizowanych przez MOSIR (rozliczenie sezonu na odkrytym basenie, realizacja zleconych usług)	250.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.001.272,78

Zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 4.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z usług w oddziałach przedszkolnych w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających z innych gmin	- 4.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 39.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” z uwagi na zmianę harmonogramu prac	- 39.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 43.000,00

I.2) Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 4.370.805,00
– zmniejszenie z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 planu środków z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg-Osiedle Podzamcze” (Rycerska, Zagłoby, Kmicica)	- 4.370.805,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 4.370.805,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	184.000,00
– zwiększenie planu na remontach bieżących dróg na terenie miasta	184.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.341.430,87
– zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	640.000,00
– wprowadzenie planu na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych	504.030,87
– zwiększenie planu na zakup energii w szkołach i przedszkolach	147.400,00
– zwiększenie planu na zwrot kosztów dotacji dla gmin za dzieci z terenu miasta uczęszczające do tych placówek według większych stawek niż planowano	42.000,00
– zwiększenie planu na zakup mebli do klasopracowni w SP 4	8.000,00
Dział 855 – Rodzina	35.230,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenie i bieżące wydatki żłobka miejskiego w tym zakup energii oraz środków żywności	35.230,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	40.000,00
– zwiększenie planu na remonty słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji	40.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000,00
– zwiększenie planu na dotację dla COEKu (organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego)	85.000,00
– zwiększenie planu na organizację koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego (m.in. 11 listopada oraz 28 grudnia)	47.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	1.732.660,87

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 60.270,00
– zmniejszenie planu z jednoczesnym ujęciem w katalogu przedsięwzięć na 2024 r. jako kontynuacja opracowania dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 20+930 do km 21+600 na terenie miasta Ciechanów (chodnik ul. Przasnyska) celem przekazania w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	- 60.270,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 1.460.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w związku z otrzymaną decyzją na przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej ujętej w Zarządzeniu nr 129/2023 z dnia 09.10.2023 r. na wypłatę jednorazowej nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN oraz Uchwałą Nr 700/LXX/2023 z dnia 24.08.2023 r.	- 800.000,00
– zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz obsługi w	

wyniku analizy planu i wykonania paragrafów w danym dziale	- 660.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	- 183.217,00
– zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich (niska ilość opadów)	- 183.217,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 1.703.487,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	585.000,00
– wprowadzenie planu na zakup i montaż rolet zaciemniających w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C	85.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego...” (dodatkové roboty)	500.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	585.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 9.008.431,55
– zmniejszenie limitu na przedsięwzięciach inwestycyjnych ujętych w WPF w 2023 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r.	
1/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Podzamcze”	- 4.737.781,31
2/ „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	- 244.183,34
3/ „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” w części wkładu własnego, w związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji	-313.393,88
4/ „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R...”	- 480.066,68
5/ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej...”	- 72.876,34
6/ „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa (ul. Wiśniowa, Wiklinowa, Malinowa” wkład własny	- 2.700.000,00
– zmniejszenie częściowo limitu na zadaniu jednorocznym i przeniesienie na 2024 r. wprowadzając do katalogu przedsięwzięć do WPF zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej lata 2023-2024	-460.130,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 459.668,03
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” wkład własny	- 213.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta/ Etap I” (zmniejszenia z uwagi na dostosowanie planu do wysokości umów) -	41.000,00
– zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF w 2023 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r. na zadaniu „Budowa Zielonego Targu...”	- 205.668,03
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4.883.606,51
– zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r., zgodnie z harmonogramem prac	- 4.183.433,75
– zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn.	

„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 ...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r.,	- 352.522,76
– zmniejszenie planu i wprowadzenie do katalogu zadań jednorocznych na 2024 r. pn. „Zakup i wyposażenie budynku przy ul. Fabrycznej 2”	- 347.650,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 125.000,00
– zmniejszenie planu limitu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa budyńku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim ...” w związku z zakończeniem zadania	-125.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 14.476.706,09

Ponadto Zarządzeniami Nr 124/2023 z dnia 29.09.2023 r. i Nr 129/2023 z dnia 09.10.2023 r. oraz Nr 131/2023 z dnia 11.10.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.335.685,36 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 210.501,93 zł. Rozwiązano rezerwę ogólną na wydatki związane z pomocą humanitarną dla miasta partnerskiego Chmielnicki, w związku z prośbą o udzielenie wsparcia w postaci zakupu termoaktywnej bielizny dla żołnierzy walczących na froncie przeciwko rosyjskiej agresji. Pomoc zostanie przekazana w formie darowizny rzeczowej w wysokości 20.000,00 zł. Uchwała po jej podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński