

Uchwała Nr 738/LXXV/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 listopada 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 925.156,80 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 4.419.156,57 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 289.336.869,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 227.101.750,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 62.235.118,94 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 388.055,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 6.932.054,77 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 312.234.719,12 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 219.720.751,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 92.513.967,97 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.897.849,51 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 3.641.000,00 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: 29.256.849,51 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.

§ 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 3.641.000,00 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 30.11.2023 r.

Zmiany obejmują: zmniejszenie planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych na 2023 rok o kwotę 3.050.000 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 600 – Transport i łączność	239.542,00
– zwiększenie planu na wpływach ze Strefy Płatnego Parkowania	225.000,00
– wprowadzenie planu na wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcą na wykonanie robót drogowych	14.542,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z dzierżawy najmu mienia	20.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	30.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu opłat pobieranych na podstawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie	30.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	25.443,00
– zwiększenie planu na wpływach z mandatów SM, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	25.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z koncesji wydawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi	443,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1.155,00
– wpływy ze zwrotów kosztów postępowań prowadzonych przez Straż Miejską	1.155,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	392.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości os. prawne	327.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych os. prawne	20.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych os. fizyczne	10.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku rolnego os. fizyczne	20.000,00
– zwiększenie wpływów na opłacie z tytułu zajęcia pasa drogowego	15.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	80.100,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	80.100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.000,00
– zwiększenie planu na wpływach za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	17.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	17.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.916,80
– zwiększenie planu we wpływach dochodów oraz środków z WFOŚiGW na prowadzenie „Punktu konsultacyjno – informacyjnego” w ramach programu „Czyste powietrze”	13.656,80
– zwiększenie planu we wpływach za opłaty dodatkowe oraz media na Hali Targowej Bloki, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	21.260,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00

- zwiększenie planu we wpływach z biletów w PN Torus	40.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	915.156,80

Zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 316.015,00
- zmniejszenie planu na wpływach z opłaty adiacenckiej oraz za służebność przesyłu	- 16.015,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu czynszów w TBS w związku z rosnącą kwotą zaległości w opłatach uiszczanych przez najemców	- 300.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- 7.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z refaktur wystawianych na Urząd Marszałkowski, za media, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 7.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	- 233.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanych przez urząd skarbowy, dostosowanie do przewidywanego wykonania we wpływach	- 200.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z opłat od posiadania psa, dostosowania planu do przewidywanego wykonania	- 5.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z rezerwacji miejsc na targowiskach miejskich	- 20.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z najmu placów handlowych przed cmentarzem	- 8.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 473.930,00
- zmniejszenie planu we wpływach zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” z uwagi na zmianę harmonogramu prac	- 506.000,00
- wprowadzenie planu na sprzedaż biomasy	10.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie robót publicznych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	4.500,00
- zwiększenie planu na wpływach za energię na Hali Targowej Bloki w związku ze wzrostem cen energii	22.070,00
- zmniejszenie planu we wpływach z refaktur za oświetlenie uliczne	- 4.500,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 1.029.945,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	10.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 537.288,23
- zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo - finansowego postępu prac	- 537.288,23
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 700.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w związku z nierozstrzygnięciem przetargów na sprzedaż nieruchomości	- 700.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- 2.300,00

– zmniejszenie planu na wpływach z tytułu sprzedaży mienia (wraki)	- 2.300,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.149.623,34
– zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie ...” w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego postępu prac	- 1.401.187,17
– zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji	- 748.436,17
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 3.389.211,57

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	400,00
– zwiększenie planu na wpłaty do Izb Rolniczych, dostosowanie planu do występującego zapotrzebowania	400,00
Dział 600 – Transport i łączność	200.000,00
– zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego w związku z rosnącymi kosztami paliw	200.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
– zwiększenie planu na remonty zasobów mieszkaniowych TBS	100.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	10.000,00
– zwiększenie planu na wydatki bieżące w zakresie administrowania cmentarzem	10.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
– zwiększenie planu na wymianę oświetlenia energooszczędnego w budynku CUW oraz na licencje wykorzystywanego oprogramowania informatycznego	10.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1.155,00
– zwiększenie planu zakupu części do pojazdów służbowych użytkowanych przez Straż Miejską	1.155,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	28.000,00
– zwiększenie planu na zakupy materiałów eksploatacyjnych do stołówki w SP 1	28.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	349.555,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 99.700,00
– zmniejszenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg i przystanków	-99.700,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 240.000,00
– zmniejszenie planu na zabezpieczenie opłat związanych z prowadzeniem spraw spadkowych po zmarłym mieszkańcu, po którym Gmina Miejska Ciechanów nabyła spadek w związku z ich kontynuacją w 2024 r.	- 240.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 1.500,00
– zmniejszenie planu na wydatki bieżące w zakresie administrowania cmentarzem, opłaty i składki	- 1.500,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 499.471,20
– zmniejszenie planu na wydatkach zakupu energii w budynkach urzędu	- 200.000,00
– zmniejszenie planu na składkach ZUS od pracowników, dostosowanie planu do występującego zapotrzebowania	- 185.971,20
– zmniejszenie planu na zakup usług na potrzeby funkcjonowania urzędu oraz	

rozmowach telefonicznych	- 113.500,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 300.000,00
– zdjęcie z planu poręczenia dla TBS na podstawie dokonanej przez spółkę terminowej spłaty rat do banku przypadającej na 2023 r.	- 300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 1.001.000,00
– zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz obsługi w wyniku oszczędności spowodowanych organizacją nauczania w szkołach i przedszkolach od 1 września 2023 r. oraz niezrealizowanymi odprawami emerytalnymi	- 1.001.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód	- 1.282.000,00
– zmniejszenie planu na zakup energii oświetlenia ulicznego	- 977.000,00
– zmniejszenie planu na zakup energii na Hali Targowej Bloki i targowiskach	- 217.000,00
– zmniejszenie planu na zakupach usług obejmujących wykonanie przeglądów i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych oraz ekspertyzach	- 23.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w ramach robót publicznych, dostosowanie planu do zapotrzebowania	- 25.000,00
– zmniejszenie planu na bieżących naprawach i konserwacji oświetlenia ulicznego z jednoczesnym przesunięciem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta”	- 40.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 3.423.671,20

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	10.500,00
– zwiększenie planu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero na potrzeby urzędu	10.500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	28.000,00
– zwiększenie planu na zakupy zmywarko-wyparzacza i termy do stołówki w SP 1	28.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	38.500,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 540.288,23
– zmniejszenie planu na zadanie pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego postępu prac	- 537.288,23
– zmniejszenie planu na zadaniu „Wiaty przystankowe” po rozliczeniu zadania	- 3.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 316.000,00
– zmniejszenie planu na wykup nieruchomości w wyniku trwających postępowań w sprawach o ustalenie wysokości odszkodowań za działki przejęte na rzecz miasta	- 316.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 502.472,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Wykonanie ogrodów deszczowych”, dostosowanie planu do rozstrzygnięcia przetargowego	- 82.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „BO – Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków” dostosowanie planu do rozstrzygnięcia przetargowego	- 6.300,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” wkład własny - w związku ze zwiększeniem zakresu prac	40.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” w wyniku zakończenia zadania	- 62.000,00

– zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF w 2023 r. na zadaniu „Budowa Zielonego Targu...” w wyniku odzyskanego podatku VAT	- 392.172,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.149.623,34
– 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., w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego postępu prac	- 1.401.187,17
– 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., w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji	- 748.436,17
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 3.508.383,57

Ponadto Zarządzeniami Nr 142/2023 z dnia 31.10.2023 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 486.716,40 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 247.696,00 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński