

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 11.03.2021 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie środków finansowych z pozyskanego dofinansowania na budowę nowego miejskiego przedszkola, wprowadzenie zwycięskich zadań w głosowaniu nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim, zagospodarowaniu wolnych środków na cele inwestycyjne oraz zmniejszeniu planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych o 5,5 mln zł. Ponadto wprowadza się wkład własny na kolejny etap modernizacji krytej pływalni (szatnie) oraz pozyskane dofinansowanie unijne na stworzenie nowych punktów Wi-Fi. Zwiększone zostają zadania polegające na modernizacji miejskiego monitoringu (nowe punkty kamerowe) oraz budowie oświetlenia ulicznego (ul. Paryska, ul. Szczęsnego). Wprowadza się nowe zadanie związane z rewitalizacją budynku przy ul. Fabrycznej 2. W związku z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarki odpadami po zmianach ustawowych, dokonuje się korekty w zakresie dochodów i wydatków.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	822.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	550.000,00
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	272.000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5.064,00
- środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia)	5.064,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.150,00
- wprowadzenie pozyskanych środków na realizację projektu pn. „SPIN-aj naukę”	47.150,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	874.214,00

##### Zmniejszenia:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 272.000,00
- zdjęcie z planu wpływów z opłaty targowej z jednoczesnym ujęciem rekompensaty	- 272.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	- 143.331,00
- zmniejszenie subwencji oświatowej	- 143.331,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.780.000,00
- dostosowanie planu wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	- 3.780.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 4.195.331,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	64.368,00
- wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania na realizację projektu pn. „Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” (UE 80%, BP 20%)	64.368,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.000.000,00
- pozyskana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke	4.000.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	4.064.368,00

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4,00
– doszacowanie planu na odpis z wpływów podatku rolnego w wysokości 2 % na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej	4,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
– doszacowanie wydatków bieżących w danym dziale	20.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	18.000,00
– zwiększenie planu na administrowanie cmentarzem zlecone Spółce PUK C-nów	18.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	170.000,00
– zwiększenie planu wydatków na zakup usług bieżących (IT,WPO)	170.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.078,64
– dostosowanie plan na projekcie finansowanego z UE Erasmus+ w SP nr 6	3.078,64
Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.064,00
– wprowadzenie planu wydatków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) realizowanego przez MOPS	5.064,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00
– zwiększenie planu na oczyszczaniu miasta, przegląd i czyszczenie separatorów oraz zbiorników retencyjnych	280.000,00
– wprowadzenie zadania z Budżetu Obywatelskiego „Drzewa dla Ciechanowa- II etap”	200.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.150,00
– wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu pn. „SPIN-aj naukę” mającego za zadanie popularyzację nauki, upowszechnianie dokonań polskiej nauki	47.150,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	90.000,00
– wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta	90.000,00
pn. „Od szczypiora do seniora” wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej dla dzieci, młodzieży i drużyny seniorów 1 ligi ZPRP kwota	30.000,00
pn. „Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodzin”	kwota 30.000,00
pn. „Sport 4You Piłkarka Liga Dziki Drużyn”	kwota 30.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	833.296,64

#### Zmniejszenia:

Dział 757 – Obsługa długu	- 150.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej emisji z 13 mln do poziomu 7,5 mln	-150.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 149.889,64
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w SP nr 6 w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej	- 143.331,00
– dostosowanie plan na projekcie finansowanego z UE Erasmus+ w SP nr 6	- 6.558,64
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.780.000,00
– dostosowanie planu wydatków na gospodarce odpadami w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych	- 3.780.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 160.000,00
– zmniejszenie wydatków na planowanych wydarzeniach kulturalnych w związku ze stanem epidemii	- 160.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 4.239.889,64

#### Wydatki majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	64.368,00
– wprowadzenie do budżetu planu na realizację projektu finansowanego z dotacji pn. „Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” (UE 80%, BP 20%)	64.368,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
– wprowadzenie planu na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod rozbudowę ulic na terenie miasta	500.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	23.476,00
– zwiększenie planu na wydatki związane z informatyzacją urzędu (licencje)	23.476,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	170.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego – etap II” m.in. w związku z budową trzech nowych punktów kamerowych tj. na skrzyżowaniu ul. Świętochowskiego i ul. Wyzwolenia, przy kładce przy ul. Przytorowej, na placu Józefa Piłsudskiego przy Krzywej Hali	120.000,00
– zwiększenie planu na dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przeznaczonej na wydatki z zakresu ratownictwa specjalistycznego	50.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.718.430,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym przy ul. K. Szwanke” (w tym dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 4mln zł)	6.500.000,00
– wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego na terenie obiektów oświatowych	218.430,00
• „Plac zabaw przy SP nr 7 zyskuje nowy blask”	kwota 91.600,00
• „Zielona górką - modernizacja placu zabaw przy MP nr 10”	kwota 100.000,00
• „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską MP nr 8”	kwota 26.830,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	405.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie mu nowych funkcji społecznych”	405.000,00
W budynku po jego przebudowie planuje się m.in. utworzenie baru mlecznego oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.500,00
– wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego	1.096.500,00
✓ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego Kąpieliska Krubin - IV etap	kwota 200.000,00
✓ "Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ul.17 Stycznia 19,21,23,25	kwota 100.000,00
✓ Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej	kwota 100.000,00
✓ Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap	kwota 100.000,00

✓ Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą	kwota 200.000,00	
✓ "TPD BAJECZNY" Etap I - remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	kwota 197.010,00	
✓ FUNPARK miejski park trampolinowo - wspinaczkowo - linowy	kwota 199.490,00	
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych”		200.000,00
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla inwestycji miejskich, dla których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.		
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Paryskiej i ul. H. Szczęsnego		120.000,00
- plan na zadanie „Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska” (przyłącza mediów)		8.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000,00
- plan na zadanie „Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie” (przyłącza mediów)		15.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna		150.000,00
- zwiększenie planu na Wydatkach inwestycyjnych MOSIR z przeznaczeniem na modernizację szatni na krytej pływalni (wymiana 400 szafek wraz z systemem elektronicznego sterowania)		150.000,00
	Razem zwiększenie wydatków majątkowych	9.470.774,00

#### Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność		- 246.880,00
- oszczędności w danym dziale wydatków inwestycyjnych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadaniach drogowych		- 646.000,00
- wprowadzenie planu w danym dziale na zadania z Budżetu Obywatelskiego		399.120,00
✓ Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4	kwota 100.000,00	
✓ Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap	kwota 100.000,00	
✓ Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami	kwota 100.000,00	
✓ Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe"	kwota 99.120,00	
	Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 246.880,00

Jako dodatkowe finansowanie zadań wprowadza się **wolne środki z roku budżetowego 2020** w wysokości **10.574.050,00 zł**, w następującym podziale:

<b>I. na finansowanie zadań inwestycyjnych:</b>		<b>4.784.050,00</b>
1. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym przy ul. K. Szwanke - zwiększenie wkładu własnego inwestycji		2.395.000,00
2. Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2		405.000,00
3. Modernizacja szatni na krytej pływalni (wymiana 400 szafek wraz z systemem elektronicznego sterowania)		150.000,00
4. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II (budowa trzech nowych punktów kamerowych: na skrzyżowaniu ul. Świętochowskiego i ul. Wyzwolenia, punkt kamerowy przy kładce przy ul. Przytorowej, punkt kamerowy na placu Józefa Piłsudskiego)		120.000,00
5. Zadania inwestycyjne z Budżetu Obywatelskiego		1.714.050,00
a) Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4,	100.000,00	

b) Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap	100.000,00
c) Modernizacja ulicy Kolonijnej	100.000,00
d) Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe"	99.120,00
e) Plac zabaw przy SP nr 7 zyskuje nowy blask	91.600,00
f) Zielona górka - modernizacja placu zabaw przy MP nr 10	100.000,00
g) Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w MP nr 8	26.830,00
h) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego Kąpieliska Krubin - IV etap	200.000,00
i) Zielone Tarasy na Blokach - modernizacja terenów wokół budynków przy ul.17 Stycznia 19,21,23,25	100.000,00
j) Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej	100.000,00
k) Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap	100.000,00
l) Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą	200.000,00
m) "TPD BAJECZNY" Etap I - Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	197.010,00
n) FUNPARK miejski park trampolinowo - wspinaczkowo -linowy	199.490,00

**II. na finansowanie zadań bieżących: 290.000,00**

1. Zadania inwestycyjne z Budżetu Obywatelskiego	290.000,00
a) Drzewa dla Ciechanowa -II etap	200.000,00
b) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	90.000,00
✓ pn. „Od szczypiora do seniora” wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej dla dzieci, młodzieży i drużyny seniorów 1 ligi ZPRP	kwota 30.000,00
✓ pn. „Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodzin”	kwota 30.000,00
✓ pn. „Sport 4You Piłkarka Liga Dzikich Drużyn”	kwota 30.000,00

**III. Zmniejszenie przychodów planowanej na 2021 rok kwoty emisji obligacji o kwotę 5.500.000,00 ( Z planowanej wysokość 13 mln do poziomu 7,5 mln)**

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 21/2021 z dnia 20.01.2021 r; Nr 30/2021 z dnia 09.02.2021 r. oraz Nr 60/2021 z dnia 26.02.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 469.229,00 zł.

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

**PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW**

*/-/ Krzysztof Kosiński*