

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 26.08.2021 r.

Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań inwestycyjnych, na które miasto pozyskało dofinansowanie 2,7 mln zł, tj. „Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego na Stadionie Miejskim” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Harcerskiej”. Ponadto w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz analizą realizacji budżetu dostosowuje się plan na zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów urzędu i jednostek podległych.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	124.200,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	70.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłaty adiacenckiej	50.000,00
– wprowadzenie planu na opłatę planistyczną	4.200,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	705.000,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160.000,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z podatku od spadków i darowizn	80.000,00
– zwiększenie planu we wpływach podatku od nieruchomości osób prawnych	300.000,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych	165.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.360,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach dochodów miejskich jednostek oświatowych m.in. odsetki, zwroty z rozliczenia za książki	2.360,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	34.351,99
– środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) w MOPS	6.351,99
– dofinansowanie na utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień na Hali widowiskowo- sportowej MOSIR w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8	5.000,00
– dofinansowanie na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	20.000,00
– wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Bank Żywności	3.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	865.911,99

##### Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe	- 34.695,00
– zmniejszenie planu we wpływach z odsetek bankowych	- 34.695,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 34.695,00

Dochody majątkowe w 2022 r. i 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność 240.000,00

Wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ciechanowie" na które miasto pozyskało dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021”. Dofinansowaniem objęto 3 przejście w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Harcerską. Poziom dofinansowania wynosi 80%. Wkład własny stanowi 60.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączny limit wydatków wynosi 300.000,00 zł, w tym: w 2021 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa a w 2022 r. wykonane zostaną roboty budowlane.

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.435.100,00

wprowadzenie do WPF planu na przedsięwzięcie „Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”, na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.435.100,00 zł, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska 2021”. Planowany wpływ środków przypada na 2022 r. i 2023 r.

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 62.360,00

- zwiększenie planu na remont dachu na hali sportowej w SP 3 oraz remont ściany w hali sportowej SP 4 60.000,00
- zwiększenie planu na bieżące wydatki rzeczowe w miejskich jednostkach oświatowych 2.360,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 31.351,99

- 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 6.351,99
- wprowadzenie planu wydatków na utworzenie Powszechnego Punktu Szczepień na Hali widowiskowo- sportowej MOSIR w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8 5.000,00
- wprowadzenie planu wydatków na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 20.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340.000,00

- zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio 340.000,00

Razem zwiększenie wydatków bieżących 433.711,99

### Wydatki majątkowe

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność 23.000,00

- wprowadzenie planu na zakup wiaty przystankowej przy ul. 17 Stycznia – LO 23.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna 400.000,00

- wprowadzenie do WPF planu na przedsięwzięcie „Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” 400.000,00

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny limit przedsięwzięcia wynosi 5,6 mln zł, w tym: na 2021 r. planuje się 400 tys. zł (wkład własny) oraz na 2022 r. plan wynosi 5,2 mln zł (wkład własny 2.764.900,00 zł). Na zdanie miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.435.100,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska 2021”. Planowany wpływ środków przypada na 2022 r. i 2023 r.

Razem zwiększenie wydatków majątkowych 423.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność - 15.495,00

- zmniejszenie planu na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej w wyniku oszczędności przetargowych - 30.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Modernizacja ul.Kolonijnej- BO..” w wyniku oszczędności przetargowych - 23.000,00
- zwiększenie planu na wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod pas drogowy Alei Unii Europejskiej, ustalonego decyzją 37.505,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.000,00

- zmniejszenie planu na zadaniu „Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą -BO” z jednoczesnym przeniesieniem planu na 2022 r. i ujęciem zadania jako przedsięwzięcia w WPF w celu kontynuacji zadania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączny limit przedsięwzięcia bez zmian i wynosi 390.000,00 zł. - 40.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska na Bielinie” 30.000,00  
Zadanie realizowane w 2020 r. z budżetu obywatelskiego, kontynuacja zadania w celu zakupu piłkochwytywów oraz ich montażu.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych - 25.495,00

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 104/z dnia 30.06.2021 r., Nr 109/2021 z dnia 09.07.2021 r., Nr 110/2021 z 12.07.2021 r. oraz Nr 118/2021 z dnia 30.07.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 259.977,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński