

**Uzasadnienie do Uchwały**  
**Rady Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2017 r**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Przedstawione propozycje zmian w budżecie obejmują wprowadzenie pozyskanych środków unijnych na zadania inwestycyjne na lata 2017-2018 w łącznej wysokości 6 mln 985 tys zł oraz **zmniejszenie planowanej kwoty obligacji o kwotę 1,7 mln zł** dzięki uzyskaniu dodatkowych dochodów w postaci **dywidendy** spółki komunalnej w kwocie **300 tys. zł** i dokonaniu aktualizacji planu w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Ponadto wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne związane z budową nowej drogi obwodowej oraz zakupem dwóch autobusów, w tym jednego z napędem elektrycznym.

**I. DOCHODY**

Dochody bieżące

Zwiększenia:

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>104.276,00</b>
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku na zadaniu „Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska)”	99.876,00
– pozyskana dotacja na wydatki bieżące na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”	4.400,00
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>300.000,00</b>
– wpływy z dywidendy ze spółki PEC	300.000,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>42.500,00</b>
– zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy w SP Nr 5	13.600,00
– dostosowanie planu dochodów między paragrafami z tytułu wpłat za uczniów z innych gmin	28.900,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>60.221,35</b>
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	60.221,35
<b>Razem zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>506.997,35</b>

Zmniejszenia:

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>- 78.900,00</b>
– dostosowanie planu dochodów między paragrafami z tytułu wpłat za uczniów z innych gmin	- 28.900,00
– zmniejszenie planu dochodów przedszkoli z tytułu dotacji na dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta	- 50.000,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>- 60.221,35</b>
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	- 60.221,35
<b>Razem zmniejszenie dochodów bieżących</b>	<b>- 139.121,35</b>

## Dochody majątkowe

Zwiększenia:

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>6.698.769,62</b>
– dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie pn. "Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta"	3.525.553,54
Łączna wartość dofinansowania 6.985.284,99 zł, stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.	
– pozyskana dotacja na wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie - modernizacja i edukacja"	39.000,00
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku na zadaniach inwestycyjnych drogowych	3.134.216,08
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>3.000,00</b>
– wpływ ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych będących na stanie urzędu	3.000,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.835,00</b>
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku na zadaniu inwestycyjnym związanym z dokumentacją na rozbudowę monitoringu	17.835,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.019,94</b>
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku na zadaniu inwestycyjnym związanym z budową oświetlenia ulicznego	1.019,94
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1.500.000,00</b>
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku na zadaniu inwestycyjnym związanym z przebudową bieżni na Stadionie Miejskim	1.500.000,00
<b>Razem zwiększenie dochodów majątkowych</b>	<b>8.220.624,56</b>

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

Zwiększenie:

<b>Dział 600 -Transport i łączność</b>	<b>105.476,00</b>
– kontynuacja zadania polegającego na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska) w formie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego	99.876,00
Opóźnienie w realizacji zadania wynika z konieczności opracowania dodatkowych projektów melioracyjnych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia jak również we wczesnej fazie projektowania.	
– wydatki bieżące na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie - modernizacja i edukacja" w tym: nagrody na konkurs plastyczny, oraz promocję projektu	5.600,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>3.000,00</b>
– usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów	3.000,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>

– zapewnieni dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta	3.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13.600,00</b>
– zwiększenie planu wydatków bieżących SP Nr 5 – zakup materiałów, VAT	13.600,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.000,00</b>
– zwiększenie środków na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu	6.000,00
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>40.000,00</b>
– dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” W celu zwiększenia dostępności miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym, planuje się przedłożenie projektu uchwały Radzie Miasta umożliwiającej dofinansowanie w formie dotacji celowej podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Przewiduje się dofinansowanie 50 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.	40.000,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000,00</b>
– zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z wykonaniem niezbędnych prac polegających na przygotowaniu terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej (wyrównanie nawierzchni, podłączenie instalacji elektrycznej)	15.000,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>235.000,00</b>
– wypłata odpraw emerytalnych w związku z przejściem na emeryturę pracowników zatrudnionych w MOSIR	200.000,00
– organizacja cyklu imprez lekkoatletycznych, w tym „Camp Lekkoatletyczny”	35.000,00
<b>Razem zwiększenie wydatków bieżących</b>	<b>421.076,00</b>

Zmniejszenia:

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>- 6.000,00</b>
– dostosowanie planu do występujących potrzeb	- 6.000,00
<b>Razem zmniejszenie wydatków bieżących</b>	<b>- 6.000,00</b>

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>6.726.589,56</b>
– Wprowadzenie zadań jednorocznych zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających podyktowane jest przedłużającym się procesem realizacji zadań, co uniemożliwia rozliczenie zawartych umów do końca czerwca br.	
Łączna kwota zadań	1.459.269,27
w tym:	
– wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa „ Kontynuacja zadania z 2016 roku, kwota 760.577,72 zł. Zadanie polega m.in na: opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę mostu na ul. Augustiańskiej. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z uzyskiwania pozwolenia na budowę co jest warunkiem dokonania płatności przez gminę. Ponadto w ramach zadania realizowana jest „Przebudowa kanalizacji	

*deszczowej ul. Bony i Waryńskiego*" zadanie zlecone do realizacji Spółce ZWIK; wydłużenie terminu wynika z utrzymującego się wysokiego poziomu wód gruntowych;

- wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej*” kwota 67.490,10 zł

Zadanie odebrane częściowo, trwają dodatkowe uzgodnienia z PKP

- wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „*Budowa ul. Prusa oraz ul. Dygasińskiego*” kwota 310.157,54

W trakcie procedury odbiorowej stwierdzono wady i usterki co uniemożliwiło zakończenie zadania.

- wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „*Budowa ulic na osiedlu Słoneczne – Bielin- I etap*” kwota 246.228,50 zł.

Roboty na zadaniu zakończono i odebrano. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

- wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „*Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej*” kwota 74.815,41 zł.

W trakcie realizacji zadania stwierdzono kolizję wodociągu z siecią gazową.

- zwiększenie planu na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej*” (w tym ze środków niewygasających 1.494.946,81 zł) 1.594.946,81  
Bieg terminu realizacji umowy został zwieszony do czasu przebudowy przez Energa Operator stacji transformatorowej.
- zwiększenie planu na budowę ul. Mazowiecka, Niechodzka w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych; projekt pn. „*Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta*” . Zadanie ujęte w załączniku WPF. 4.152.853,48  
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 6 985 284,99 PLN ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji we wniosku o dofinansowanie wynosi 8 731 606,24 PLN. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do wyodrębnionej dzielnicy przemysłowej poprzez budowę 3,689 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w okresie do 30.06.2018 r. Projekt zakłada budowę nie istniejących obecnie ścieżek rowerowych, przebudowę i budowę łącznie 3,842 km chodników oraz modernizacja 2,108 km jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej w Ciechanowie. Ponadto w ramach projektu przewidziano zastosowanie infrastruktury rowerowej towarzyszącej, w tym parkingi dla rowerów, punkty samoobsługi rowerowej oraz różnicę poziomów pomiędzy ścieżką rowerową oraz chodnikiem. Dzięki realizacji projektu powstanie kompleksowe połączenie zakładów pracy i punktów usługowo – handlowych zlokalizowanych

- przy tych ulicach z niemal wszystkimi osiedlami miasta poprzez włączenie w sieć ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach tzw. „pętli miejskiej”.
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego” stanowiącego wkład własny do projektu współfinansowanego z UE 2.080.000,00  
Realizacja zadania obejmuje: budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 6,6 km, chodników, jezdni o długości 3,3 km, zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej, wykonania oznakowania, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, włączenie do ronda oraz do skrzyżowania z drogami krajowymi.  
W ramach projektu zostaną zakupione dwa autobusy niskoemisyjne. Pierwszy to autobus z napędem elektrycznym. Drugi to autobus niskopodłogowy klasy MIDI. Zakupu dokona Gmina Miejska Ciechanów i przekaze do ZKM w formie aportu. W związku z długotrwałą procedurą przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz produkcji autobusu z napędem elektrycznym w kontekście unijnego dofinansowania i jego rozliczenia dla przedmiotowego zakupu należy już dziś wprowadzić zadanie do budżetu miasta (wkład własny), aby rozpocząć procedury przetargowe.
  - wprowadzenie planu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie- modernizacja i edukacja” 39.520,00  
Projekt dofinansowany w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.  
Zadanie obejmuje: zakup i montaż aktywnych punktowych elementów typu LED w ilości 100 szt. przy 14 przejściach dla pieszych oraz oznakowanie „patrz w lewo” 10 szt. przy 5 przejściach dla pieszych.
  - zmniejszenie planu na zadaniu „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów”; oszczędności na zadaniu po przeprowadzeniu procedur przetargowych - 2.800.000,00
  - zwiększenie planu zadania *Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa* – doszacowanie planu w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi 200.000,00
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** **54.335,00**
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla policji 32.500,00
  - wprowadzenie zadania ze środków niewygasających jako kontynuacja „Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - I etap”. Głównym powodem przedłużającego się terminu realizacji zadania były problemy z pozyskaniem zgód od prywatnych właścicieli działek, na których zgodnie z koncepcją zlokalizowane są kamery. Zgody uzyskano dopiero w m-cu marcu br. 17.835,00
  - wprowadzenie planu dotacji celowych przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego 4.000,00
- Dział 851 - Ochrona zdrowia** **100.000,00**
- zwiększenie dotacji celowej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

w Ciechanowie	100.000,00
Łączna kwota dotacji w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na zakup następującego sprzętu medycznego:	
1. tor wizyjny;	
2. wideogastroskop;	
3. diatermia chirurgiczna;	
4. narzędzia do laparoskopii.	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65.000,00</b>
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie miasta:	65.000,00
✓ „MAGICZNY ZAKĄTEK” u zbiegu ulic Hallera i Spółdzielczej	
✓ Przebudowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej - dokumentacja	
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.867.284,32</b>
- zwiększenie planu zadania pn. <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych</i> jako efekt zakończenia procedury przetargowej w łącznej kwocie o 1.300.000,0 (dostosowanie klasyfikacji)	2.167.284,32
- zmniejszenie planu zadania <i>Opracowanie dokumentacji projektowych dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej</i>	- 300.000,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1.500.000,00</b>
- Zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” -środki z wydatków niewygasających z 2016 roku	1.500.000,00
<b>Razem zwiększenie wydatków majątkowych</b>	<b>10.313.208,88</b>
<u>Zmniejszenia:</u>	
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>- 4.000,00</b>
- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski (dostosowanie planu do potrzeb)	- 4.000,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 3.000.000,00</b>
- zmniejszenie planu o kwotę 3.000.000,00 zł na zadaniu pn. <i>Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim; oszczędności na zadaniu po przeprowadzeniu procedur przetargowych</i>	- 3.000.000,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 867.284,32</b>
- zmniejszenie planu zadania pn. <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych</i> jako efekt zakończenia procedury przetargowej w łącznej kwocie o 1.300.000,00 (dostosowanie klasyfikacji) -	- 867.284,32
<b>Razem zmniejszenie wydatków majątkowych</b>	<b>- 3.871.284,32</b>

Ponadto, Zarządzeniami nr 69/2017, 84/2017, 93/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego według następującego podziału klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 986,68</b>
	01095		Pozostała działalność	26 986,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ust.	26 986,68
758			Różne rozliczenia	216 692,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	216 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 692,00
801			Oświata i wychowanie	- 536 538,00
	80104		Przedszkola	- 536 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 536 538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 402,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe / energetyczne	11 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 869,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 869,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 280,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00
			<b>R a z e m:</b>	<b>- 37 308,32</b>