



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 12607

UCHWAŁA NR 424/XLV/2021 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zwiększając dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 8.522.326,00 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.),

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **250.295.273,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 230.872.773,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.422.500,35 zł.

§ 2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **252.850.661,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 212.921.473,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.929.188,45 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.555.388,00 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 1.216.300,00 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 1.339.088,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 6.607.636,00 zł wynikające ze spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji pokrywa się z emisji papierów wartościowych w wysokości 6.300.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 307.636,00 zł.

3. Przychody w wysokości 9.163.024,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.607.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 424/XLV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 605 853,00	0,00	8 522 326,00	49 128 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 522 326,00	8 522 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 522 326,00	8 522 326,00
bieżące razem:				222 350 447,17	0,00	8 522 326,00	230 872 773,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 422 500,35	0,00	0,00	19 422 500,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21
Ogółem:				241 772 947,52	0,00	8 522 326,00	250 295 273,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr 424/XLV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 listopada 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	250 295 273,52
2.	Wydatki	252 850 661,52
3.	Wynik budżetu	- 2 555 388,00
Przychody ogółem:		9 163 024,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 216 300,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 646 724,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	6 300 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		6 607 636,00
1.	Spląty kredytów	880 000,00
2.	Spląty pożyczek	248 636,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 479 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 424/XLV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 listopada 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione		
1	600	60016		Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	609 000,00	609 000,00	609 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016		Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	600	60016		Drogi, chodniki, parkingi	3 692 815,00	3 692 815,00	3 692 815,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016		Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	71 534,00			71 534,00	A. B. C.			Urząd Miasta
5	600	60016		Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	125 485,00	125 485,00	125 485,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
6	600	60016		Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	89 840,00	89 840,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016		Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwardzenie emulcją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	77 000,00	77 000,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
8	600	60016		Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	106 120,00	106 120,00	106 120,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016		Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 493 898,42	5 493 898,42	1 715 000,01		-	A. B. C.	3 778 898,41		Urząd Miasta
10	600	60016		Wiaty przystankowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	600	60095		Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
12	700	70095		Wykup nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	710	71035		Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	80 522,00	80 522,00	80 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	754	75495		Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	455 365,00	455 365,00	455 365,00		-	A. B. C.			Urząd Miasta
17	801	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
18	801	80101		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00	91 600,00		-	A. B. C.			CUW
19	801	80104		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione
20	801	80104		Zielona góra - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		CUW	
21	801	80104		Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00	26 830,00	-	A. B. C.		CUW	
22	852	85295		Zakupy inwestycyjne - MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		MOPS	
23	900	90001		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	147 600,00	147 600,00	147 600,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90002		Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004		Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004		Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90004		Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90004		Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80		A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90015		Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	228 500,00	228 500,00	228 500,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90015		Zakupy inwestycyjne - WIMID	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095		Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
32	900	90095		"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	130 380,00	130 380,00	130 380,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
33	900	90095		Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	900	90095		Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
35	900	90095		"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00	197 010,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
36	900	90095		FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	244 490,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92120		Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
38	921	92195		Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
39	921	92195		Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
40	921	92195		Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	255 660,00	255 660,00	255 660,00		A. B. C.		Urząd Miasta	
41	926	92604		Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00	-	A. B. C.	0,00	MOSIR	
42	926	92605		Wydatki inwestycyjne - MOSIR /Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	350 000,00	350 000,00	150 000,00	-	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g 6 t e m					16 856 265,22	16 856 265,22	12 741 464,81	0,00	0,00	4 063 306,01	51 494,40	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 424/XLV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 listopada 2021 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	43 476 564,88	542 505,00	542 505,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 250 000,00	71 000,00	71 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej	6 750 000,00	5 155 448,92	2 980 448,92	-	-	A B C	2 175 000,00	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych	300 000,00	0,00				A B C		-	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych budowy/ przebudowy/ rozbudowy dróg gminnych	180 000,00	0,00				A B C		-	Urząd Miasta
7	700	70095	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp "Płocka"	95 000,00	47 000,00	47 000,00			A B C		-	Urząd Miasta
8	801	80104	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	11 000 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	-	-	A B C	4 000 000,00	-	Urząd Miasta
9	851 921	85154 92195	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 295 555,00 3 216 370,00	545 555,00 116 370,00	545 555,00 116 370,00	- -	- -	A B C	-	-	Urząd Miasta
10	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznych zagospodarowania wód opadowych i roztopowych	65 000,00	0,00				A B C			Urząd Miasta
11	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/ GO	700 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
12	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 675 314,59	875 963,56	129 059,10	-	-	A B C	163 947,00 - -	582 957,46	Urząd Miasta
13	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie	341 000,00	241 000,00	241 000,00			A B C			Urząd Miasta
14	900	90095	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą	390 000,00	350 000,00	350 000,00		-	A B C			Urząd Miasta
15	921	92195	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A B C			Urząd Miasta
16	926	92695	Budowa budynku zalepcza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	5 600 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	A B C	-	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				79 674 804,47	19 584 842,48	12 662 938,02	-	-	A R C	6 338 947,00	582 957,46	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PW. Papiery wartościowe