

Uchwała Nr 774/LXXVIII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 01 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.099.999,99 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 274.931.789,89 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 229.589.066,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 45.342.723,58 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.184.558,29 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 84.558,30 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 324.348.789,89 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 228.950.912,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 95.397.877,89 zł.

§ 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 3.

§ 4

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 01.02.2024 r.

Zmiany obejmują: wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji ze środków UE na finansowanie zadania „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” 0,5 mln zł oraz dostosowanie wartości przedsięwzięcia ujętego w WPF.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.089,24
– wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki bieżące związane z prowadzeniem projektu	26.089,24
Razem zwiększenia dochodów bieżących	26.089,24

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	600.000,00
– zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg lokalnych” ujęte w WPF i skrócenie okresu realizacji zadania	600.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.910,75
– wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki majątkowe m.in. zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem służącym kontroli jakości powietrza	473.910,75
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	1.073.910,75

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.693,23
– wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” współfinansowanego z dotacji ze środków UE na wydatki bieżące (materiały informacyjne, obsługa projektu)	30.693,23
Razem zwiększenia wydatków bieżących	30.693,23

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 84.558,30
– zmniejszenie planu zużycia energii na oświetleniu ulicznym	- 84.558,30
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 84.558,30

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	600.000,00
– zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg lokalnych” ujęte w WPF i skrócenie okresu realizacji zadania w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego	600.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.865,06
– wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie	

zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki majątkowe m.in. zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem służącym kontroli jakości powietrza (UE+ wkład miasta)	483.865,06
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne do Wydziału WIMID/ oświetlenie	70.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	1.153.865,06

Ponadto Zarządzeniami nr 5/2024 z dnia 12.01.2024 r. i nr 16/2024 z dnia 16.01.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.977,07 zł , w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 5.836,00 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński