

## **Uchwała Nr 785/LXXIX/2024**

### **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 01 marca 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 numer 1 do uchwały,
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 18.852.341,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 630.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 293.691.020,80 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 247.801.567,22 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 45.889.453,58 zł.

#### **§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 18.433.826,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 211.485,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 343.108.020,80 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 245.273.527,91 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 97.834.492,89 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** Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.

#### **§ 5**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

#### **§ 6**

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 01.03.2024 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie po stronie dochodów części rozwojowej subwencji ogólnej na kwotę 2,8 mln zł. Są to nowe środki finansowe dla miasta na 2024 rok dzięki uwzględnieniu ich w uchwalonym w styczniu br. budżecie państwa. Wprowadza się również zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 11,2 mln zł oraz dotacji przedszkolnej o kwotę 3,4 mln zł w związku z decyzjami rządu dotyczącymi ok. 30% podwyżek dla nauczycieli, w tym tych przedszkolnych. Ponadto wprowadza się pozyskane dofinansowanie w łącznej kwocie 831 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące i inwestycyjne. W ramach wydatków dokonuje się dostosowania planu przedsięwzięć ujętych w WPF oraz zadań jednorocznych.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	630.000,00
– dostosowanie klasyfikacji we wpływach za zajęcie pasa drogowego, przeniesienie planu z „działu 756”	630.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	25.000,00
– pozyskana przez miasto dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” na zorganizowanie <i>Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa</i> planowane w kwietniu 2024 r.	25.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3.440,00
– odszkodowanie za uszkodzony punkt kamerowy	3.440,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	14.025.732,00
– zwiększenie subwencji oświatowej	11.220.092,00
– wprowadzenie planu części rozwojowej subwencji ogólnej	2.805.640,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.361.439,00
– zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli	3.361.439,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	40.000,00
– dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na organizację <i>VI Ciechanowskich Senioraliów</i>	40.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie polegające na czyszczeniu ulic na mokro na terenie miasta	200.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt” polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów	20.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	18.305.611,00

##### Zmniejszenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	- 630.000,00
– dostosowanie klasyfikacji we wpływach za zajęcie pasa drogowego	- 630.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 630.000,00

## I.2) Dochody majątkowe

### Zwiększenia:

Dział 855 – Rodzina	250.000,00
– zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka miejskiego...” ujętego w WPF	250.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” obejmujące modernizację 21 boksów na terenie schroniska w Pawłowie	30.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024” dla dwóch ogrodów działkowych po 20 tys. zł tj. ROD „Kolejarz” oraz ROD „Krubin”	40.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	226.730,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II”	226.730,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	546.730,00

## II. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	420.755,00
– zwiększenie planu na remonty dróg miejskich	360.485,00
– wprowadzenie planu na dokumentację przebudowy chodnika w ul. Przasnyskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem celem przekazania pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, kontynuacja	60.270,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	305.000,00
– zwiększenie planu na remontach budynków mieszkalnych TBS	305.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	30.000,00
– wprowadzenie planu na zorganizowanie <i>Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa</i> planowane w kwietniu 2024 r. przy dofinansowaniu z dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” (dotacja w kwocie 25.000,00 zł, wkład miasta 5.000,00 zł)	30.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3.440,00
– zwiększenie planu na remontach Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego	3.440,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.496.531,00
– zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w miejskich szkołach podstawowych	6.510.092,00
– zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w miejskich przedszkolach	2.011.439,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych szkół podstawowych	2.910.000,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli	2.925.000,00
– zwiększenie planu na remont ściany zewnętrznej budynku sali gimnastycznej w SP 1	140.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	66.000,00
– wprowadzenie planu na organizację <i>VI Ciechanowskich Senioraliów</i>	

współfinansowanych z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” (dotacja 40.000,00 zł, wkład miasta 26.000,00 zł)	66.000,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	225.000,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie bieżące polegające na czyszczeniu ulic na mokro na terenie miasta współfinansowanego z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024”	200.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie bieżące polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt”	20.000,00
– zwiększenie planu na usługi związane z opracowaniem dokumentacji m.in. studium wykonalności, PFU niezbędne do opracowania wniosków składanych o aplikowanie środków zewnętrznych	50.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	15.816.726,00

Zmniejszenia:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 31.000,00
– zmniejszenie planu usług, celem zabezpieczenia wkładu własnego na projekty dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego	- 31.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 31.000,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	50.000,00
– wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów”	50.000,00
Modernizacja 7 szt parkometrów umożliwi wnoszenie opłaty kartą płatniczą w strefie SPP oraz wymieniony zostanie 1 parkometr w miejsce wyeksploatowanego	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.459.000,00
– wprowadzenie planu na objęcie udziałów w SIM (ul. Miła)	1.459.000,00
Dział 855 - Rodzina	250.000,00
– zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka miejskiego...” ujętym w WPF w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego	250.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000,00
– zwiększenie planu na zadanie obejmujące modernizację 21 boksów na terenie schroniska w Pawłowie współfinansowanego z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” (wkład miasta wynosi 31.000,00 zł, łączna wartość zadania 61.000,00 zł)	30.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych w związku z pozyskaną przez miasto dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024” dla dwóch ogrodów działkowych po 20 tys. zł tj. ROD „Kolejarz” oraz ROD „Krubin”	40.000,00

– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów”	210.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	578.100,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II” o wartość dotacji na współfinansowanie pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” w wysokości 226.730,00 oraz wkład własny 351.370,00 zł	578.100,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	2.617.100,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 60.485,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Remont dróg miejskich w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej	- 40.485,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej	- 32.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej ...” (na umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej)	12.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 120.000,00
– dostosowanie klasyfikacji w ramach „działu 926”, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II” w rozdziale 92601 z jednoczesnym przeniesieniem planu zadania do działu 92605	-120.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 180.485,00

Ponadto Zarządzeniami nr 45/2024 z dnia 02.02.2024 r. i nr 49/2024 z dnia 12.02.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 536.889,91 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 391.676,91 zł.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/ Krzysztof Leszczyński**