

Uchwała Nr 32/IV/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 sierpnia 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 2024 r., poz. 609) 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 2024 poz. 167) 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 1.336.436,06 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 110.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 318.738.849,52 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 255.056.282,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.682.566,64 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 1.728.905,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 502.468,94 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 385.781.976,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 253.475.931,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 132.306.044,89 zł.

§ 3

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5

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

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 6

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziólkowski

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie zwiększenia dotacji na budowę miejskiego żłobka o ponad 484 tys. zł w ramach programu „Aktywny Maluch” w związku z procentowym zwiększeniem zwrotu podatku VAT do poziomu 23%; wprowadzenie dotacji pozyskanej przez miasto ze środków UE na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie na łączną kwotę 849 tys. zł; dotację z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 84 tys. zł i utylizację azbestu w kwocie 33 tys. zł.

Ponadto aktualizowany jest plan wydatków w wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	101.240,06
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto ze środków UE i BP na projekt pn. "Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Ciechanów"	91.140,06
(dotacja na 2024 r. wynosi 91.140,06 oraz na 2025 r. kwota 757.950,43 zł; łącznie 849.090,49 zł)	
- wpływ od wojewody, zgodnie z wyrokiem sądu, na częściowy zwrot wydatków, jakie miasto poniosło na wynagrodzenia dla urzędników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa w 2013 roku, których nie pokryła dotacja	10.100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	215.200,00
- zwiększenie planu we wpływach za pobyt w DPS, DDS wraz z odsetkami	96.000,00
- zwiększenie planu we wpływach m.in. za usługi opiekuńcze, za pobyt podopiecznych w schroniskach oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	119.200,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.200,00
- zwiększenie planu we wpływach otrzymanych z WFOŚiGW z tytułu pomocy w przygotowaniu wniosku i jego rozliczeniu oraz za wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach programu „Czyste powietrze"	15.000,00
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej w WFOŚiGW na utylizację azbestu z terenu miasta	33.200,00
- wprowadzenie planu na wpływ z tytułu kary nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ciehocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa" zgodnie z umową.	33.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	397.640,06

Zmniejszenia:

Dział 758 - Różne rozliczenia	- 110.000,00
- dostosowanie planu wpływów z dywidendy za 2023 r. ze spółki miejskiej PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie	- 110.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 110.000,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	392.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z tytułu sprzedaży mienia w wyniku zamiany działek	392.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	16.382,98

– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży mienia urzędu	16.382,98
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.200,00
– wprowadzenie planu na wpływach ze sprzedaży złomu w SP nr 5	1.200,00
Dział 855 – Rodzina	445.117,02
– zwiększenie planu na dofinansowanie budowy żłobka z Programu „Aktywny Maluch” w związku ze zwiększeniem poziomu zwrotu podatku VAT do 23 % (na 2024 r. kwota 445.117,02 zł i na 2025 r. kwota 38.733,08 zł; łącznie 483.850,10 zł)	445.117,02
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.096,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” (lokalizacje: skwer PKP, Bulwary ul. Gostkowska, MOSIR teren przy hotelu i hali sportowej, ulice: Kaczeńców, Witosza, Wierzbowa oraz parking przy MOPS; wymiana 86 szt. lamp sodowych na 72 oprawy typu LED)	84.096,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	938.796,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	7.500,00
– zwiększenie planu na bieżących remontach dróg	7.500,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
– zwiększenie planu na usłudze wyceny mienia przez rzeczoznawcę przeznaczonego do sprzedaży oraz ustalenia opłaty adiacenckiej	25.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	138.000,00
– wprowadzenie planu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie...” (przedsięwzięcie obejmuje w 2024 r. wydatki bieżące m.in. audyt bezpieczeństwa sieci, w 2025 r. kwota 815.090,00 zł na zakup sprzętu i oprogramowanie; zadanie do realizacji w latach 2024-2025)	98.000,00
– dostosowanie planu na zakup usług na promocję miasta w związku z niewykorzystanymi środkami na planie dotacji na sport	40.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	275.085,00
– zwiększenie planu dotacji podmiotowych niepublicznych przedszkoli	169.591,00
– zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych w miejskich przedszkolach w celu realizacji Międzynarodowego Programu Dwujęzyczności (j. angielski), który obejmie 1052 dzieci	52.300,00
– zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących oświaty	53.194,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	215.200,00
– dostosowanie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS	163.200,00
– doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	52.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.500,00
– zwiększenie planu na utrzymanie zieleni w mieście	150.000,00
– wprowadzenie planu na utylizację azbestu z terenu miasta w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na ten program	33.200,00
– zmniejszenie planu na utylizację azbestu z terenu miasta w pozycji wkład własny	- 23.700,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	820.285,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 6.859,94
– zmniejszenie planu na zakupie usług remontowych IT z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięcie cyberbezpieczeństwa	- 6.859,94
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 181.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji w związku z nieuruchomieniem emisji obligacji w I półroczu br.	- 181.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 253.585,00
– zmniejszenie planu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach oraz na energii i usługach w przedszkolach, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem	- 253.585,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 21.024,00
– zmniejszenie planu na zakupach usług oświetlenia ulicznego	- 21.024,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 40.000,00
– zmniejszenie planu na dotacje na sport w związku z niewykorzystaniem	- 40.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 502.468,94

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	272.500,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg – Osiedle Podzamcze” w wyniku konieczności realizacji dodatkowych robót	200.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Śmiecińskiej” w celu przepięcia sieci kanalizacji deszczowej do nowo wybudowanego kolektora	80.000,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” (Malinowa, Wiśniowa, Wiklinowa)	- 7.500,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	367.000,00
– zwiększenie planu na wykupy gruntów z jednoczesnym zwiększeniem strony dochodowej we wpływach z tytułu sprzedaży mienia w wyniku zamiany działek	392.000,00
– zmniejszenie planu wykupów z jednoczesnym zwiększeniem na usługi rzeczoznawcy	-25.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	32.000,00
– wprowadzenie nowego zadania pn. „Zestaw zabawowy na placu zabaw MP 10” (demontaż wyeksploatowanego zestawu z 2009 r.)	32.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.120,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” (w tym dotacja z WFOŚiGW 84.096,00 zł) (lokalizacje: skwer PKP, Bulwary ul. Gostkowska, MOSIR teren przy hotelu i hali sportowej, ulice: Kaczeńców, Witosa, Wierzbowa oraz parking przy MOPS; wymiana 86 szt. lamp sodowych na 72 oprawy typu LED)	105.120,00
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej”, zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	110.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	22.000,00
– wprowadzenie planu jako kontynuacja zadania z 2023 r. pn. „Ciechocinek w	

Ciechanowie – Tężnia solankowa” w ramach Budżetu Obywatelskiego
/ budowa przyłącza sieci

22.000,00

Razem zwiększenia wydatków majątkowych 908.620,00

W wyniku podjętych Zarządzeń nr 125/2024 z dnia 21.06.2024 r. , nr 128/2024 z dnia 28.06.2024 r. oraz nr 138/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 774.959,45 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 448.465,10 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 127.114,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II” kwota 51.890,00 zł oraz zwiększenie planu na zadanie pn. „BO 2024 Psi Park - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy” 25.224,00 zł z uwagi na prowadzone postępowania przetargowe; zwiększenie planu na zakup usług dla drużyny Ciechanowski Klub Sportowy Jurand wynikających z utrzymania się w centralnej lidze piłki ręcznej mężczyzn 50.000,00 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski