

**Uchwała Nr 41/V/2024**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 26 września 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 960.610,85 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.380.665,62 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 319.586.272,88 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 255.854.443,25 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.731.829,63 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 835.494,24 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.255.549,01 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 386.629.400,22 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 255.059.716,34 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.569.683,88 zł.

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

**§ 4** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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**

**/-/Michał Jeziótkowski**

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany obejmują aktualizację planu dochodów i wydatków w wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych poszczególnych zadań inwestycyjnych jak również wysokości pozyskanych dotacji.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	732.200,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu porozumień z innymi gminami dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego przez Gminę Miejską Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w ramach publicznego transportu zbiorowego w związku ze zwiększeniem liczby kilometrów na trasach oraz wzrostem stawki za wozokilometr	72.200,00
– przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej planu na wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	660.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	80.300,00
– zwiększenie planu we wpływach za pobyt w DPS i DDS	39.500,00
– zwiększenie planu we wpływach m.in. za usługi opiekuńcze oraz wpływy z rozliczeń składek ZUS jako płatnika składek	40.800,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży biletów w PN Torus	20.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	832.500,00

##### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 1.301.817,76
– zmniejszenie planu dotacji na remont chodnika ul. Zamkowej w związku z wpływem środków w 2023 r. i ujęciem tej kwoty w wolnych środkach na 2024 r.	- 641.817,76
– przeniesienie między paragrafami w celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej planu na wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 660.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 1.301.817,76

#### I.2) Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	128.110,85
– zwiększenie planu na dotacji na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP 3” z jednoczesnym zmniejszeniem planu w 2025 r.	128.110,85
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	128.110,85

##### Zmniejszenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	- 78.847,86
– zmniejszenie planu na dotacji na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi	- 78.847,86
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	- 78.847,86

## II. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	322.200,00
- zwiększenie planu na remont dróg na terenie miasta	50.000,00
- zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego m.in. z uwagi na zwiększenie wozokilometrów na terenie gmin ościennych i wzrost w partycypacji oraz rosnące koszty spółki	272.200,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	118.182,24
- wzrost planu wynagrodzeń oraz składek ZUS w Straży Miejskiej	118.182,24
Dział 852 - Pomoc społeczna	195.112,00
- dostosowanie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS, rotacja pensjonariuszy oraz wzrost kosztów utrzymania w poszczególnych DPS	195.112,00
Dział 855 - Rodzina	132.000,00
- doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	132.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących w PN Torus; na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem strony dochodowej na sprzedaży biletów	20.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	33.000,00
- zwiększenie planu na remont zaplecza kuchennego na hotelu Olimpijskim	30.000,00
- zwiększenie planu na stypendia sportowe	3.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	820.494,24

#### Zmniejszenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	- 15.000,00
- zmniejszenie planu na zakupie usług w urzędzie	- 15.000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	- 495.000,00
- zmniejszenie planu odsetek od obligacji	- 495.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	- 3.000,00
- zmniejszenie planu dotacji na sport w związku z niewykorzystaniem	- 3.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 513.000,00

### II.2) Wydatki majątkowe

#### Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	15.000,00
- wprowadzenie planu na wykonanie dokumentacji oraz instalacji ładowarki do samochodów elektrycznych /Ratusz	15.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	15.000,00

#### Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 280.000,00
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg na osiedlu Podzamcze”, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 330.000,00
- zwiększenie planu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Przebudowa ul. Śmiecińskiej ...” dostosowując plan do występującego zapotrzebowania	50.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 110.144,15
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP 3” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zmianą daty wpływu	

dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z roku 2025 na rok 2024	- 110.144,15
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 201.638,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Ciechanowa”	- 201.638,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 30.000,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w związku z zakończeniem zadania	- 30.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 120.766,86
– zmniejszenie planu na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego” w związku z oszczędnościami przetargowymi (w tym: dotacja - 78.847,86 zł, wkład własny - 86.919,00 zł)	- 165.766,86
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne MOSIR	45.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 742.549,01

Ponadto Zarządzeniem nr 158/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.267.478,13 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 282.112,61 zł.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Michał Jeziólkowski**