

**Uchwała Nr 54/VI/2024**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 24 października 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. 1465) 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 411.680,85 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 666.710,85 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 319.517.135,07 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 255.755.305,44 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 63.761.829,63 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 1.990.624,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2.245.654,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 386.560.262,41 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 255.140.778,53 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 131.419.483,88 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**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 5.

**§ 5** 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 6.

**§ 6** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

**§ 7**

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**/-/Michał JEZIÓŁKOWSKI**

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie pomocy finansowej dla Miasta Kłodzka w wysokości 120 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowanie zniszczonej infrastruktury oświatowej w wyniku powodzi. Na ten cel miasto prowadziło zbiórkę finansową.

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

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	170,00
- zwiększenie planu we wpływach za trwałe zarząd, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	170,00
Dział 750 - Administracja publiczna	78.800,00
- zwiększenie planu we wpływach na mandatach nakładanych przez Straż Miejską, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	15.000,00
- wpłaty na zbiórkę finansową prowadzoną przez miasto dla powodzian	61.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z opłat za koncesję taxi	2.700,00
- dostosowanie planu na wpływach z lat ubiegłych CUW	100,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4.300,00
- wprowadzenie planu na wpływ odszkodowania za zniszczony defibrylator	4.300,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	29.700,00
- zwiększenie planu na podatku rolnym, dostosowanie do przewidywanego wykonania	6.200,00
- zwiększenie planu na podatku transportowym, dostosowanie do realizacji	12.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z opłat od posiadania psa, dostosowanie do realizacji	2.000,00
- zwiększenie planu na rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	9.500,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	89.000,00
- zwiększenie planu na dochodach szkół miejskich m.in. z najmu, rozliczeń z lat ubiegłych	35.700,00
- zwiększenie planu na dochodach przedszkoli miejskich na wpływach z opłat korzystania z wychowania przedszkolnego, wynikiem wydłużenia czasu przebywania dzieci w przedszkolach przekraczającego bezpłatną realizację podstawy programowej jak również wzrostem liczby dzieci w przedszkolach	53.300,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.400,00
- zwiększenie planu we wpływach za pobyt w DPS	1.000,00
- zwiększenie planu we wpływach m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty zasiłków oraz kosztów egzekucyjnych	400,00
Dział 855 - Rodzina	29.000,00
- zwiększenie planu we wpływach za usługi w żłobku w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z pobytu w Żłobku Miejskim	29.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
- wprowadzenie planu na nagrodę pieniężną w IV Konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” za renowację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej	5.000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	11.200,00
- zwiększenie planu we wpływach z najmu realizowanych przez MOSIR	10.000,00

- zwiększenie planu na odszkodowanie za uszkodzone mienie na stadionie	1.200,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	248.570,00

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 88.800,00
- zmniejszenie planu we wpływach z opłaty adiacenckiej w wyniku przesunięcia terminu naliczania opłat	- 88.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z tytułu renty planistycznej, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 800,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 48.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach za media refakturowanych na Urząd Marszałkowski, w związku z niższymi niż planowano kosztami	- 48.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 97.900,00
- zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano dotacji na uczenia w przedszkolach niepublicznych zwracanej przez inne gminy na dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta; spadek liczby tych dzieci oraz za media refakturowane na najemców przy SP4	-97.900,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.400,00
- dostosowanie planu we wpływach z odsetek za zwłokę	- 1.400,00
Dział 855 – Rodzina	- 6.300,00
- dostosowanie planu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski wynikający z uchwały Rady Miasta Ciechanów uchylającej dotowanie prywatnych żłobków	-6.300,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 291.200,00
- dostosowanie planu na wpływach z usług realizowanych przez MOSIR w związku z przesunięciem terminu wznowienia działalności po modernizacji obiektu Hotelu	- 291.200,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 533.600,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	128.110,85
- dostosowanie klasyfikacji na dotacji na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP 3”	128.110,85
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	163.110,85

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 5.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z tytułu niższej niż planowano liczby przejętych na własność miasta samochodów na mocy art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym	- 5.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 128.110,85
- dostosowanie klasyfikacji na dotacji na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP 3”	- 128.110,85
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	133.110,85

## II. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	124,00
– zwiększenie planu na wpłatach na rzecz Izby Rolniczych stanowiących 2% wpływów podatku rolnego	124,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
– zwiększenie planu na remonty zasobów komunalnych TBS	100.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	3.900,00
– zwiększenie planu na szkolenia pracowników urzędu z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI	3.900,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6.300,00
– zwiększenie planu na zakup defibrylatora, środki m.in. z polisy za zniszczony sprzęt	6.300,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	945.500,00
– zwiększenie planu dotacji podmiotowych niepublicznych szkół i przedszkoli	833.000,00
– zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących oświaty m.in. energia	112.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	250.000,00
– dostosowanie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS	100.000,00
– doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych	50.000,00
– doszacowanie planu na dodatkach mieszkaniowych	100.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51.000,00
– zwiększenie planu dotacji podmiotowych niepublicznych przedszkoli	51.000,00
Dział 855 – Rodzina	120.800,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim	89.400,00
– zwiększenie planu na wydatki bieżące Żłobka: zakup środków żywności oraz wyposażenia	28.100,00
– zwiększenie planu na dotację celową dla Gminy Wiejskiej Ciechanów w związku z większą liczbą dzieci z terenu miasta uczęszczających do żłobków w tej gminie	3.300,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.000,00
– zwiększenie planu na utrzymanie zieleni w mieście	350.000,00
– zwiększenie planu na awaryjne czyszczenie separatorów i sieci kanalizacji deszczowej w związku z wyciekami substancji ropopochodnych	15.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000,00
– doszacowanie planu na zakup energii w PN Torus	28.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	1.870.624,00

#### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 93.649,00
– dostosowanie planu na bieżącym utrzymaniu dróg na terenie miasta oraz SPP	- 93.649,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 6.200,00
– oszczędności na wynagrodzeniach dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z niższą niż planowano liczbą posiedzeń	- 6.200,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 208.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzenia w CUW	- 50.000,00
– oszczędności na bieżących wydatkach urzędu m.in. opłaty PFRON, energia	-158.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 13.200,00
– zmniejszenie planu na zakupach i usługach, oszczędności w danym dziale	- 13.200,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 300.000,00
– zmniejszenie planu poręczenia dla TBS w związku z terminową spłatą rat pożyczki przez Spółkę TBS	- 300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 920.600,00
– zmniejszenie planu na składkach ZUS nauczycieli w szkołach	- 490.000,00
– dostosowanie planu na remontach szkół	- 137.000,00
– dostosowanie planu wynagrodzeń nauczycieli, obsługi w przedszkolach w związku z m.in. oszczędnościami na niezrealizowanych odprawach emerytalnych	- 210.000,00
– oszczędności na wydatkach bieżących miejskich placówkach oświatowych, stołówkach szkolnych, dostosowanie planu do występujących potrzeb	- 83.600,00
Dział 855 – Rodzina	- 163.625,00
– zmniejszenie planu na dotacje celowe na „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka” dla żłobków prowadzonych przez inne niż gmina podmioty, zgodnie z Uchwałą Nr 44/V/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 września 2024 r.	- 163.625,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 240.180,00
– zmniejszenie planu na wydatkach bieżących przewidzianych na utrzymanie Zielonego Targu	- 240.180,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 1.945.454,00

## II.2) Wydatki majątkowe

### Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	120.000,00
– wprowadzenie planu na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kłodzka na odbudowę gminnej infrastruktury oświatowej zniszczonej podczas powodzi	120.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	120.000,00

### Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 24.500,00
– oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	- 24.500,00
„BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4” kwota – 3.000,00 zł,	
„BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.” kwota – 2.000,00 zł,	
„BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3” kwota - 17.800,00 zł,	
„BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych” kwota - 1.700,00 zł.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.700,00
– oszczędności na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne WIMID”	- 10.700,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 200.000,00
– zdjęcie z planu zakupów inwestycyjnych nowych eksponatów do PN Torus w związku z bezpłatnym pozyskaniem wystawy w ramach współpracy z Centrum Nauki Kopernika i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego	- 200.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	-65.000,00
– zdjęcie z planu zadań inwestycji pn. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy SP 1 BO 2024” w związku z pozyskaniem środków z dotacji Ministerstwa Sportu i	

Turystyki na ten cel wraz z poszerzeniem zakresu inwestycji do realizacji w latach 2025-2026. Zadanie zostanie ujęte w katalogu przedsięwzięć w projekcie budżetu i WPF na 2025 r. - 65.000,00

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych 300.200,00

Ponadto Zarządzeniem nr 172/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 185.892,19 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 154.104,64 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta w kwocie 150.000,00 zł i bieżące wydatki Straży Miejskiej w kwocie 22.000,00 zł.

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

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**/-/Michał JEZIÓŁKOWSKI**