

**Uchwała Nr 63/VII/2024**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 28 listopada 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 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 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 8.130.369,65 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 8.940.736,11 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 320.965.410,63 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 263.463.607,87 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 57.501.802,76 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 1.328.340,65 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 28.125.707,11 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 362.021.537,97 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 256.604.935,84 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 105.416.602,13 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41.056.127,34 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.573.707,38 zł,
  - 2) z wolnych środków w kwocie 16.898.419,96 zł.
  - 3) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 21.584.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł z pożyczki, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 48.485.127,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4** Limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.584.000,00 zł.

**§ 5** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 5.

**§ 7** 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.

#### **§ 8**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

#### **§ 9**

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 28 listopada 2024 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie po stronie dochodów dodatkowych środków z budżetu państwa na kwotę 7,3 mln zł, zmniejszenie planowanej kwoty emisji obligacji z 20 mln zł do zera oraz zmniejszenie wysokości preferencyjnych środków zwrotnych w ramach KPO.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania celem odpowiedniego ujęcia ich w projekcie na 2025 rok w przypadku kontynuacji.

### I. DOCHODY

#### I.1) Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	145.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z opłat w SPP, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	145.000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	66.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy mienia, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	66.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7.537.829,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości od osób prawnych, dostosowanie do przewidywanego wykonania	200.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowanie do realizacji	100.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z opłaty skarbowej	2.000,00
– zwiększenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.235.829,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.981,00
– zwiększenie planu na dochodach szkół i przedszkoli miejskich m.in. z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS oraz rozliczeń z lat ubiegłych za energię	1.500,00
– wprowadzenie planu na nagrodę przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	8.481,00
Dział 855 – Rodzina	71.559,65
– zwiększenie planu w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i składek ZUS asystentów rodzin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”	71.559,65
Razem zwiększenia dochodów bieżących	7.830.369,65

##### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 80.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z kar w SPP, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 80.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	- 15.200,00
– zmniejszenie planu na wpływach z opłat za rezerwację stanowisk handlowych, dostosowanie do przewidywanego wykonania	- 15.200,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 200,00
– zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano kwoty za żywienia	- 200,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.285.309,24
– zmniejszenie planu we wpływach z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Targ” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na tym zadaniu	- 2.140.900,00

- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w celu kontynuacji zadania - 26.089,24
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji - 118.320,00
- Razem zmniejszenia dochodów bieżących - 2.380.709,24

#### I.2) Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00
- zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży mienia 280.000,00
- Razem zwiększenia dochodów majątkowych 300.000,00

##### Zmniejszenia:

- Dział 600 - Transport i łączność - 3.873.467,35
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”, celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 3.654.242,04
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. środków z Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanych na realizację zadanie pn. „Budowa dróg miejskich” (ul. Nadrzeczna, Dolna, Jaśminowa, Pułtuska), celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 219.225,31
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 172.256,07
- zmniejszenie planu we wpływach środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez SIM dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Opinogórskiej w zakresie instalacji OZE, środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji w BGK - 172.256,07
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.454.303,45
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Ciechanów, więcej zieleni i wody, mniej betonu” w celu kontynuacji zadania w kolejnym roku budżetowym - 72.454,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt ze środków UE pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w celu kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 473.910,75
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 253.300,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu wpływu środków rządowego funduszu Program Inwestycji Strategicznych na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 654.638,70
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.060.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno- gospodarczych” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 1.060.000,00

Razem zmniejszenia dochodów majątkowych -6.560.026,87

## II. WYDATKI

### II.1) Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	260.000,00
– zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego m.in. z uwagi na rosnące koszty spółki	260.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1.000,00
– wprowadzenie planu na dodatek specjalny za udzielanie ślubów poza urzędem	1.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.781,00
– zwiększenie planu na zakup energii w miejskich szkołach podstawowych	1.300,00
– wprowadzenie planu na nagrodę przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	8.481,00
Dział 855 – Rodzina	197.559,65
– zwiększenie planu w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i składek ZUS asystentów rodzin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”	71.559,65
– doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	126.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
– doszacowanie planu na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	10.000,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	478.340,65

#### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 60.270,00
– zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu DW nr 617 (ul. Przasnyska), która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego celem kontynuacji w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień z zarządcą drogi	- 60.270,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 98.000,00
– zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na projekt ze środków UE pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w celu kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym	- 98.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 504.675,36
– zmniejszenie planu odsetek i prowizji od obligacji w związku z nieuruchomieniem w 2024 r. i zmniejszeniem planowanej emisji po stronie przychodów do zera	- 504.675,36
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 53.380,00
– zmniejszenie planu na wkład własny na stypendia szkolne, w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków niż zakładano	- 53.380,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 532.000,00
– zmniejszenie planu na wydatkach na zakup energii	- 400.000,00
– zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. celem dalszej kontynuacji	- 132.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10.000,00
– zmniejszenie planu na niewykorzystanej puli dotacji celowej na zadania publiczne z dziedziny kultury	- 10.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 1.258.325,36

## II.2) Wydatki majątkowe

### Zwiększenia:

Dział 855 - Rodzina	850.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu ujętym w WPF pn. „Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” z jednoczesnym zmniejszeniem limitu w 2025 r. na dane przedsięwzięcia	850.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	850.000,00

### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 4.265.090,56
– zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”, celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym (zadanie finansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego)	- 3.708.721,39
– zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. na realizację zadania pn. „Budowa dróg miejskich” (ul. Nadrzeczna, Dolna, Jaśminowa, Pułtуска), celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym (zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych)	- 270.581,72
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353 W ul. Śmiecińska w Ciechanowie” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r.	- 110.449,74
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej – północno – wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r.	- 71.511,82
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r.	- 71.466,71
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r. kwoty do wysokości umowy	- 32.359,18
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 10.836.472,64
– zmniejszenie planu na objęcie udziałów w SIM (ul. Opinogórska) Plan ujęty jako przedsięwzięcie w WPF na 2025 rok	- 10.636.472,64
– zmniejszenie planu na wykupy w związku z trwającą procedurą postępowań	- 200.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 17.300,00
– zmniejszenie planu wydatków na „Instalacja ładowarki do samochodu elektrycznego”, dostosowanie klasyfikacji	- 17.300,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.534.154,05
– wprowadzenie planu wydatków na „Instalacja ładowarki do samochodu elektrycznego”, dostosowanie klasyfikacji	17.300,00
– zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na projekt pn. „Ciechanów, więcej zieleni i wody, mniej betonu” w celu kontynuacji zadania w kolejnym roku budżetowym (zadanie	

współfinansowane ze środków UE)	- 85.240,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym (zadanie współfinansowane ze środków UE)	- 298.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5” (zadanie współfinansowane ze środków Program Inwestycji Strategicznych)	- 746.314,05
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. planu na zadanie pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej”	- 171.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. planu na zadanie „Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej”	- 110.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielony Targ” w związku z wpływami z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT	- 2.140.900,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 8.214.364,50
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” w 2024 i ujęcie w 2025 WPF dwóch zadań jako wkład własny miasta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie	- 500.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno- gospodarczych” w zakresie dotacji z Województwa Mazowieckiego celem kontynuacji w nowym roku budżetowym	- 1.060.000,00
- przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 w/w zadania	- 6.412.990,58
- przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 na zadaniu BO 2024/ "Rycerze Farskiej Góry" - wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry” i ujęcie jak przedsięwzięcie w WPF celem kontynuacji zadania i podpisania umowy z wykonawcą	- 160.000,00
- przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 na zadaniu „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej” celem kontynuacji rozpoczętych prac	- 81.373,92
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 26.867.381,75

Ponadto Zarządzeniem nr 189/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.258.642,02 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 143.685,00 zł.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Michał Jeziółkowski**