

Uchwała Nr 241/XXIV/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały, zwiększa się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 908.989,19 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 449.347.172,41 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 315.685.152,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 133.662.019,50 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 2.973.989,19 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 65.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 490.595.942,57 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 306.867.816,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 183.728.125,92 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 41.248.770,16 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 12.954.330,18 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 7.722.004,98 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 20.572.435,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 9.227.565,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.
3. Przychody budżetu w wysokości: 50.476.335,16 zł i rozchody budżetu w wysokości 9.227.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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.

§ 5

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 30 kwietnia 2026 roku

Zmiany obejmują m.in.: wprowadzenie wolnych środków z 2025 roku w kwocie 2 mln z przeznaczeniem na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025; wprowadzenie rekompensaty z budżetu państwa na uzupełnienie udziałów w podatku CIT za lata 2024-2025 w kwocie 0,5 mln zł oraz dostosowanie planów do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami właściwych jednostek.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	25.000,00
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026”	25.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	535.166,00
- wyrównanie planu dochodów w udziałach z podatku CIT za lata 2024-2025	535.166,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	125.823,19
- wprowadzenie niewykorzystanej w 2025 r. części dotacji pozyskanej ze środków UE na realizację w MOPS przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” celem kontynuacji projektu	125.823,19
Razem zwiększenia dochodów bieżących	685.989,19

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 926 - Kultura Fizyczna	223.000,00
- wprowadzenie planu na wpływach ze sprzedaży składników majątkowych związanych ze zbyciem sztucznego lodowiska przez MOSiR	223.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	223.000,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 - Drogi publiczne gminne	250.000,00
- wprowadzenie planu na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania sieci komunikacji miejskiej	100.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Wykonanie remontu drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej od ulicy Batalionów Chłopskich do budynku nr 15 - 19 - ETAP I”	150.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	25.000,00
- wprowadzenie planu na finansowanie projektu pn. „III Międzynarodowe Forum Miast Partnerskich Ciechanowa” finansowane z dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026”	25.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	125.823,19
- wprowadzenie niewykorzystanego w 2025 r. planu wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej ze środków UE na realizację w MOPS przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”	125.823,19

celem kontynuacji projektu	125.823,19
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.206,00
– wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Na zdrowie bezdomnych kotów”, projekt zakłada leczenie kotów bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta	50.000,00
– zwiększenie planu na remont oświetlenia ulicznego	139.206,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.760,00
– wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Wsparcie zakupu kostiumów i obuwia dla Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów”, projekt zakłada zakup nowych, autentycznych strojów Ludowych dla LZA	199.760,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzeń związanych z 50. rocznicą powstania wieży ciśień w Ciechanowie m.in.: pokaz laserowy, koncerty, spektakl naukowy oraz piknik naukowy	100.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	210.200,00
– zwiększenie planu na bieżące wydatki MOSiR m.in.: związane z koniecznością dostosowania wysokości kostki brukowej na parkingu w miejscu gdzie rozkładano sztuczne lodowisko przed Halą ul. 17 Stycznia oraz zakup wykładziny do wewnątrz celem zabezpieczenia podłogi, zakup krzeseł i stołów do obsługi imprez masowych oraz bieżące remonty hali	210.200,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.099.989,19

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Drogi publiczne gminne	265.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin – etap I”	150.000,00
– dostosowanie planu między latami na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Świętych- etap I”, zwiększenie limitu w 2026 r, z jednoczesnym zmniejszeniem w 2027 r. w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	50.000,00
– dostosowanie planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów Mława”	65.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	200.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Bezpieczny Cmentarz – budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia”	200.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	180.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Nagłośnienie na medal – Profesjonalne nagłośnienie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie”	180.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.229.000,00
– wprowadzenie planu na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2026 tj.:	
a) zadanie pn. „Woda dla Krubina”	200.000,00

b) zadanie pn. „Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie kościoła świętej Tekli oraz stadionu miejskiego”	154.000,00
c) zadanie pn. „Oświetlenie alejki przy rzece w parku im. Marii Konopnickiej”	100.000,00
d) zadanie pn. „Oświetlenie ul. K. K. Baczyńskiego i ścieżki pieszej do ul. M. Dąbrowskiej”	115.000,00
e) zadanie pn. „Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego – doświetlenie drugiej części parku”	150.000,00
f) zadanie pn. „Zabawa odNOWA” – modernizacja placu zabaw i naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesolej”	150.000,00
g) zadanie pn. „Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw – modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i W. Witosa”	150.000,00
h) zadanie pn. „Modernizacja i zadaszenie części placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Wielkopolskich”	120.000,00
i) zadanie pn. „Solidne ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Witosa”	90.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.874.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Drogi publiczne gminne	- 65.000,00
– dostosowanie planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów Mława”	- 65.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 65.000,00

Jako dodatkowe finansowanie zadań wprowadza się wolne środki z roku budżetowego 2025 w wysokości 2 mln zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski