

Uchwała Nr 249/XXV/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 maja 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,
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 30.530.599,10 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 30.123.419,10 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 450.038.889,44 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 316.346.919,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 133.691.969,50 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 5.388.491,87 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 4.981.311,87 zł
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 491.287.659,60 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 307.374.833,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 183.912.825,92 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 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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 28 maja 2026 roku

Zmiany obejmują wprowadzenie dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego (łącznie ponad 120 tys. zł) na zakup aparatu do USG do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na renowację pomnika Marii Konopnickiej.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów na przedsięwzięciu realizowanym w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	2.439.105,08
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	2.439.105,08
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	121.859,40
- wprowadzenie planu na wpływy z tytuły podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	121.859,40
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.700,00
- dostosowanie planu we wpływach z Zielonego Targu (dzierżawa, refaktury za energię)	88.700,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.670,60
- dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026” na zadanie „Renowacja pomnika Marii Konopnickiej”	90.670,60
Dział 926 - Kultura fizyczna	76.000,00
- odszkodowanie z polisy za zniszczony przez warunki atmosferyczne namiot magazynowy (MOSIR)	76.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	2.816.335,08

Zmniejszenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	- 2.403.105,08
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 2.403.105,08
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 36.000,00
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 36.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 2.439.105,08

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	27.684.314,02
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	27.684.314,02
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.950,00
- dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2026” na zakup wyposażenia do schroniska aparatu USG z funkcją Dopplera	29.950,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	27.714.264,02

Zmniejszenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	- 15.000,00
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 15.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 27.669.314,02
- dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji i czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z działu 852 i działu 900 do działu 750 oraz z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 27.669.314,02
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 27.684.314,02

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	24.000,00
- zwiększenie planu na koszty bieżące magazynu OLiOC	12.000,00
- zwiększenie planu na zakup i wymianę zużytych baterii i elektrod w defibrylatorach znajdujących się w przestrzeni miejskiej	7.000,00
- zwiększenie planu na usługi związane z usługą weterynaryjną przy kolizjach z dzikimi zwierzętami	5.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	474.764,76
- dostosowanie planu paragrafu wydatków, czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	474.764,76
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.160,00
- dostosowanie planu bieżącego utrzymania Zielonego Targu (m.in. energia)	72.760,00
- zwiększenie planu na kastrację i sterylizację psów oraz kotów	25.000,00
- dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego	

Obszaru Funkcjonalnego" (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	5.400,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.220,00
- wprowadzenie planu na zadanie bieżące pn. „Renowacja pomnika Marii Konopnickiej”	120.000,00
(w tym: z budżetu Województwa Mazowieckiego kwota 90.670,60 zł, wkład własny kwota 29.329,40 zł)	
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO	179.220,00
(środki na pokrycie wkładu własnego projektów współfinansowanych ze środków MKiDN tj. „III Ciechanowski Festiwal Teatrów dla Dzieci”; „Warsztatownia 2026”; Festiwal Etno Ciechanów 2026”; „Stacja Pokoleń. Kolejowe historie w działaniu”; „Świetlik -utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej 2026”)	
Razem zwiększenie wydatków bieżących	901.144,76
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 198.500,00
- dostosowanie planu wynagrodzeń w miejskich placówkach oświatowych	- 198.500,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- 474.764,76
- dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 474.764,76
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.400,00
- dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 5.400,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 678.664,76
Wydatki majątkowe	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	198.500,00
- wprowadzenie planu na zakup i montaż szafek dla uczniów w SP Nr 6	150.000,00
- wprowadzenie planu na zakup i montaż kuchni gazowej do MP Nr 1	10.500,00
- wprowadzenie planu na modernizację pomieszczeń w budynku MP Nr 4	38.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.250,00
- dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	2.250,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.210.597,11
- wprowadzenie planu na zakup do schroniska aparatu USG z funkcją Dopplera	60.200,00

(z budżetu Województwa Mazowieckiego 29.950,00 zł, wkład miasta 30.250,00 zł)

– dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	4.150.397,11
Dział 926 – Kultura fizyczna	76.000,00
– zakup namiotu magazynowego ze środków z odszkodowanie z polisy za zniszczone mienie (MOSIR)	76.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	4.487.347,11

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 150.000,00
– przeniesienie planu między latami z 2026 na 2027 na przedsięwzięciu wpisanym do WPF pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od ul. Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	- 150.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 2.250,00
– dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 2.250,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4.150.397,11
– dostosowanie planu wydatków paragrafu czwartej cyfry w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (z „9” na „6”) zgodnie z opisem przelewu otrzymanych środków na zaliczkę	- 4.150.397,11
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 4.302.647,11

Ponadto Zarządzeniem nr 86/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 284.537,03 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski