

Uchwała Nr 260/XXVI/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 23 czerwca 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 2026 roku, poz. 662) 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 8.507.846,01 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 2.433.671,07 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 456.369.919,86 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 318.878.777,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 137.491.142,58 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 12.107.162,17 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 6.632.987,23 zł
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 497.018.690,02 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 308.165.055,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 188.853.634,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.648.770,16 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 19.972.435,00 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: 49.876.335,16 zł i rozchody budżetu w wysokości 9.227.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.972.435,00 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

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9

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 23 czerwca 2026 roku

Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie pozyskanych dofinansowań z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1,5 mln zł na przebudowę ul. Michała Wołodyjowskiego i Księcia Janusza Mazowieckiego, 300 tys. zł na wymianę pieców w budynkach socjalnych, 20 tys. zł dla ROD Grędzice. Ponadto zwiększa się wysokość dywidendy do budżetu miasta ze spółek komunalnych o 1,6 mln zł w związku z decyzją Zgromadzenia Wspólników. Zmniejsza się planowaną emisję obligacji o 600 tys. zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	117.950,00
- zwiększenie planu na dzierżawie lokali na ZT	2.750,00
- przeniesienie z działu 900 planu dzierżawy na ZT do działu 700	8.200,00
- wpływ zwrotu zajęcia komorniczego ze spadku w trakcie prowadzonej procedury nabycia spadku przez miasto	107.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	93.400,00
- zwiększenie planu we wpływach z refaktur za energię wystawianych na COEK za zużycie energii na drewnianym budynku (na czas obowiązywania umowy do 31.12.2026 r. na energię elektryczną)	93.400,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	531,86
- środki na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	531,86
Dział 758 - Różne rozliczenia	1.700.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z dywidendy ze spółki Elektrociepłownia Ciechanów	1.600.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z odsetek od lokat bankowych	100.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	202.800,00
- wpływy z PUP refundacji kosztów zatrudnienia w miejskich jednostkach oświatowych	202.800,00
Dział 855 - Rodzina	39.770,00
- dotacja z budżetu państwa pozyskana przez miasto do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne”	24.170,00
- wpływy z PUP refundacji kosztów zatrudnienia w MŻ nr 1	15.500,00
- wpływy z prowizji za terminowe regulowanie składek ZUS i zaliczek do US w MŻ 2	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.838,84
- wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia za uszkodzone słupy oświetleniowe w wyniku kolizji drogowych	30.000,00
- wprowadzenie planu na dotację z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta	50.000,00
- dostosowanie planu we wpływach z Zielonego Targu (m.in. refaktury za energię, odszkodowanie za uszkodzoną lampę)	28.050,00
- dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	94.836,67

Na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie oraz przyjmowania planu zadania do budżetu miasto nie ma informacji o klasyfikacji budżetowej u dotującego.

Informacja ta widoczna jest w tytule przelewu dotacji.

– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	32.952,17
Na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie oraz przyjmowania planu zadania do budżetu miasto nie ma informacji o klasyfikacji budżetowej u dotującego.	
Informacja ta widoczna jest w tytule przelewu dotacji.	
Dział 926 – Kultura fizyczna	20.700,00
– odszkodowanie z polisy za uszkodzenie zasilania przez Energa na hali sportowej przy ul. Kraszewskiego (MOSIR)	20.700,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	2.410.990,70

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 135.988,84
– dostosowanie planu dochodów na klasyfikacji dzierżawy z działu 900 do działu 700 (dotyczy Zielonego Targu)	- 8.200,00
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 94.836,67
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 32.952,17
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 135.988,84

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	1.503.690,00
– wprowadzenie planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu”	1.500.000,00
– wprowadzenie planu dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku z zadania „Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodziejowskiego”	3.690,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.092,00
– wprowadzenie planu dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku na zadaniu „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby Sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy SP Nr 1 w Ciechanowie”	149.092,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.444.073,31
– wprowadzenie planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2026” na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych” polegające na wymianie starych kotłów do c.o.	300.000,00
– wprowadzenie planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 2026” dla ROD Grędzice na zadanie pn. „Budowa wiaty śmietnikowej z retencją i drogą Dojazdową 2026”	20.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia” na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	100.000,00

– wprowadzenie planu dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku na zadaniu: „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu”	1.718.571,54
– wprowadzenie planu dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie”	7.819,54
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	1.473.877,98
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	823.804,25
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	6.096.855,31

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.297.682,23
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 1.473.877,98
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 823.804,25
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 2.297.682,23

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	531,86
– zwiększenie planu wynagrodzeń na obsługę zadania w zakresie nadania numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy	531,86
Dział 801 – Oświata i wychowanie	202.800,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi w miejskich jednostkach oświatowych w związku z pozyskaną refundacją z PUP na koszty zatrudnienia (dotyczy MP 1, MP 2, MP 3, MP 5, MP 6, MP 8, MP 10, SP 3, SP4, SP5, SP 6, SP 7)	202.800,00
Dział 855 – Rodzina	39.770,00
– dotacja z budżetu państwa pozyskana przez miasto do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne”	24.170,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi w MŻ Nr 1 w związku z pozyskaną refundacją z PUP na koszty zatrudnienia	15.500,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi w MŻ Nr 2	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.349,36
– dostosowanie planu wydatków na bieżące utrzymanie Zielonego Targu	28.400,00
– wprowadzenie planu na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta współfinansowanych z dotacji z WFOŚiGW	50.000,00
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku na zwiększenie mocy przyłączeniowej w SP 5 po zakończonej modernizacji	7.819,54
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	79.362,56
Na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie oraz przyjmowania planu	

zadania do budżetu miasto nie ma informacji o klasyfikacji budżetowej u dotującego.	
Informacja ta widoczna jest w tytule przelewu dotacji.	
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	38.767,26
Na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie oraz przyjmowania planu zadania do budżetu miasto nie ma informacji o klasyfikacji budżetowej u dotującego.	
Informacja ta widoczna jest w tytule przelewu dotacji.	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00
– wprowadzenie planu na dotację podmiotową dla Parku Kultury Młyn	400.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	20.700,00
– zwiększenie planu zakupu usług remontowych w MOSIR na naprawę uszkodzonego zasilania przez Energa na hali sportowej przy ul. Kraszewskiego	20.700,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	868.151,22
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 757 – Obsługa długu	- 171.873,00
– dostosowanie planu na odsetkach od obligacji w związku ze zmniejszeniem planowanej do emisji kwoty obligacji na 2026 r.	- 171.873,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 13.782,00
– przeniesienie planu z wydatków bieżących na majątkowe w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na zakup urządzeń wielofunkcyjnych	- 13.782,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 175.129,82
– przeniesienie planu remontów oświetlenia ulicznego na wkład własny zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	- 57.000,00
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 79.362,56
– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	- 38.767,26
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 360.784,82
Wydatki majątkowe	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	2.513.690,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu” współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego do kwoty 1,5 mln zł	2.500.000,00
Przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji w latach 2026-2027 na łączną kwotę 4,7 mln zł w ramach, którego zostanie wykonana przebudowa ul. Michała Wołodajewskiego i Księcia Janusza Mazowieckiego	
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku z zadania „Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodajewskiego” na zadanie: „Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu” celem kontynuacji	3.690,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej” w wyniku konieczności	

wprowadzenia zmian do dokumentacji w zakresie projektu branży elektrycznej i wynika z warunków nałożonych na miasto przez gestora sieci	10.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	149.092,00
- wprowadzenie planu z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku celem kontynuacji zadania pn. „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby Sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy SP Nr 1 w Ciechanowie”	149.092,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	13.782,00
- przeniesienie planu z wydatków bieżących na majątkowe na projekcie w ramach środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” na zakup urządzeń wielofunkcyjnych	13.782,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.441.024,07
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych” polegające na wymianie starych kotłów do c.o. Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2026” w kwocie 300.000,00 zł, wkład własny 98.400,00 zł	398.400,00
- wprowadzenie planu na dotację dla ROD Grędzice na zadanie pn. „Budowa wiaty śmietnikowej z retencją i drogą Dojazdową 2026”. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 2026”	20.000,00
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”, zadanie współfinansowane z dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia” kwota 100.000,00 zł oraz kwota 57.000,00 zł wkład własny	157.000,00
- wprowadzenie planu z niewykorzystanych środków niewygasających z 2025 roku na zadaniu: „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu” jako zwiększenie celem kontynuacji	1.718.571,54
- dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	4.882.370,49
- dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	1.264.682,04
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.422,88
- zwiększenie planu w celu dostosowanie klasyfikacji czwartej cyfry na zadaniu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” (z par.7 na par.9) w kwocie 115.149,88 zł oraz zwiększenie plan na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 6.273,00 zł	121.422,88
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	11.239.010,95
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.147.052,53
- dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdział 90008)	-4.882.370,49

– dostosowanie klasyfikacji w rozdziale na zadaniu p.n. Park Miejski „Flora Polonica” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej (z rozdziału 90005 na rozdziału 90008)	-1.264.682,04
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 125.149,88
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej” w związku z wyłonieniem wykonawcy	- 10.000,00
– zmniejszenie planu w celu dostosowanie klasyfikacji czwartej cyfry na zadaniu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” (z par.7 na par.9)	- 115.149,88
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 6.272.202,41

Ponadto Zarządzeniem nr 101/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 256.855,48 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Michał Jeziólkowski