

Uchwała Nr 325/XXVIII/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 września 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 4.675.753,71 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 138.000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 463.434.780,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 322.755.833,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 140.678.946,11 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 3.321.785,67 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 7.784.031,96 zł
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 492.883.550,17 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 310.235.124,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 182.648.426,11 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.448.770,16 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 8.772.435,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 9.227.565,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

3. Przychody budżetu w wysokości: 38.676.335,16 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 8.772.435,00 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

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 7.

§ 8

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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 29 września 2026 roku

Zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują m.in. wprowadzenie pozyskanego dofinansowania z funduszy UE na lata 2026-2027 na rewitalizację terenu Kanałów w kwocie 8,5 mln zł oraz ujęcie oszczędności przetargowych na zadaniach inwestycyjnych, co pozwoliło na zmniejszenie planowanej emisji obligacji o 9 mln zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	100.000,00
– zwiększenie planu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
– zwiększenie planu we wpływach ze Strefy Płatnego Parkowania	60.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00
– zwrot komornika zajętej wierzytelności przed spisem inwentarza spadku, który gmina nabyła Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ciechanowie	65.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	14.880,00
– zwiększenie planu na wynajem miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym	14.880,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	68.417,82
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu odsetek bankowych	68.417,82
Dział 801 – Oświata i wychowanie	66.000,00
– wpływ środków z dofinansowania projektu Erasmus + w SP nr 7 realizowanego w 2025 r. (zwrot 20% kosztów po rozliczeniu wniosku)	66.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	185.923,00
– zwiększenie planu we wpływach z rozliczenia z lat ubiegłych z opat za pobyt w DPS	9.060,00
– zwiększenie planu we wpływach zwrotów nienależnie pobranych zasiłków m.in. okresowego i celowego oraz z tytułu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	9.169,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu usług opiekuńczych (wzrost liczby osób korzystających z usług)	158.000,00
– zwiększenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w budynku MOPS	7.190,00
– wprowadzenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu oberwania sufitu w sali terapeutycznej w budynku ŚDS przy ul. Strażackiej 7B	2.504,00
Dział 855 – Rodzina	40.000,00
– zwiększenie planu w związku z wpływem dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (40% z wpłat od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej w MOPS)	40.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.852,44
– wprowadzenie planu na dofinansowanie z UE pozyskane przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej”, dotacja na koszty pośrednie	25.852,44
Dział 926 – Kultura i sport	15.400,00
– wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w MOSiR (dział księgowości, sekretariat, kierownik hali)	10.738,00
– wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych w MOSiR (korekty faktur)	2.620,00
– zwiększenie planu we wpływach z ZUS i US z tytułu terminowego regulowania	

składek w MOSIR	1.262,00
– zwiększenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczeń w Hotelu Ciechanów	780,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	581.473,26
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 23.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z Gminy Ciechanów w związku z ograniczeniami w kursowaniu autobusów (na wniosek wójta Gminy Ciechanów), usługa komunikacji miejskiej na terenie tej gminy świadczona przez Spółkę ZKM	- 23.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 115.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z tytułu odpłatności za pobyt pensionariuszy w DPS, dotyczy planowanych należności bieżącego roku	- 93.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (mniejsza liczba osób korzystających niż zakładano kwalifikuje się do odpłatności)	- 22.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 138.000,00
Dochody majątkowe	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.504.600,00
– zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.600,00
– zwiększenie planu na wpływach ze sprzedaży mienia (zwiększenie wynika ze skutecznej i efektywnej realizacji wniosków składanych przez mieszkańców o sprzedaż lokali z bonifikatą)	1.500.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	700,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży zużytych składników wyposażenia w CUW (sprzedaż wyeksploatowanego sprzętu UPS)	700,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.588.380,45
– wprowadzenie planu dofinansowania z UE pozyskanego przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej”	2.588.380,45
Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Łączna wartość dofinansowania wynosi 8.439.207,94 zł.	
Dział 926 – Kultura i sport	600,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży zużytych składników majątkowych w MOSIR (złomowanie autokaru, zgodnie z ekspertyzą stacji diagnostycznej)	600,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	4.094.280,45

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	300.000,00
– zwiększenie planu rekompensaty dla Spółki ZKM za świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w związku z rosnącymi kosztami (wysokie ceny paliw) z uwzględnieniem kosztów wykonania zadania „Analiza sieci komunikacji autobusowej” oraz ujęcie zmiany wozokilometrów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów -23.000,00	377.000,00

– zmniejszenie planu na analizę sieci komunikacji autobusowej i przekazanie zadania do wykonania przez Spółkę ZKM	- 100.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	85.700,00
– zwiększenie planu na odnowienie pomieszczeń biurowych na ul. Wodnej jako nowej siedziby CUW (m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, montaż oświetlenia, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej oraz przeniesienie serwerowni, archiwizacja dokumentów)	85.700,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.830,00
– zwiększenie planu na utrzymanie zieleni (usuwanie skutków nawalnych, prace pielęgnacyjne terenów zielonych)	200.000,00
– wprowadzenie planu na wykonanie ekspertyz i opinii w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi	10.830,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00
– zwiększenie planu na dotacji podmiotowej dla Parku Kultury Młyn (m.in. zakup kotar na salę koncertową oraz zwiększenie planu na organizację wydarzeń)	90.000,00
Dział 926 – Kultura i sport	16.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących MOSiR (m.in. wymiana na nowy wyeksploatowanego zestawu komputerowego, wymiana wybitej szyby w hotelu, zwiększenie planu na przeprowadzenie szkoleń w związku z pozyskanymi środkami z KFS, tj. dział księgowości, sekretariat, kierownik hali)	16.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	702.530,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 23.000,00
– zmniejszenie planu rekompensaty w związku z ograniczeniem wozokilometrów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów	- 23.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 50.000,00
– zmniejszenie planu zgodnie do występującego zapotrzebowania na usłudze wycen nieruchomości	- 50.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 550.000,00
– zmniejszenie planu odsetek od obligacji (oszczędności z uwagi na nieuruchomienie procedury emisji obligacji komunalnych w I półroczu br. oraz zmniejszeniem planowanej wysokości w przychodach budżetu na 2026 rok)	- 550.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 117.000,00
– zmniejszenie planu wynagrodzeń z niewykorzystanego planu odpraw emerytalnych w SP Nr 1, w tym: nauczycieli 32.000,00 zł oraz obsługi i administracji 85.000,00 zł	- 117.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 400.000,00
– zmniejszenie planu na dodatkach mieszkaniowych (zmniejszenie wynika ze spadku liczby złożonych wniosków)	- 400.000,00
Dział 855 – Rodzina	- 688.500,00
– zmniejszenie planu wynagrodzeń w MOPS w związku z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim jednego pracownika	- 70.500,00
– zmniejszenie planu na dziale „Rodziny zastępcze” (7 dzieci w rodzinach zastępczych usamodzielniało się, 2 dzieci powróciło do rodziny)	- 73.000,00

biologicznej, 10 dzieci planowano umieścić w rodzinie zastępczej, ale z uwagi na toczące się postępowania sądowe dzieci pozostały przy rodzicach)	
– zmniejszenie planu na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (zmniejszenie wyniku z obniżenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania w placówce „Nasz Dom” w Ciechanowie od m-ca marca br. z kwoty 10.636,- zł na kwotę 7.425,- zł dla 12 dzieci; 7 dzieci usamodzielniało się; 3 dzieci przeszło pod opiekę do rodzin zastępczych)	- 545.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4.500,00
– zmniejszenie planu na zakup energii w wyniku analizy potrzeb	- 4.500,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 1.833.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	32.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w SP nr 1 - zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie stołówki szkolnej	32.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	17.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Strażackiej 7B” W wyniku zarwania sufitu w dużej sali terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy zachodzi konieczność wykonania prac modernizacyjnych polegających na montażu podwieszanego sufitu	17.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.570.255,67
– wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” /dotacja UE Wkład własny na 2026 r. wynosi 1,1 mln zł, razem 3.570.255,67 zł. Zadanie realizowane w latach 2026-2027 na łączną kwotę 13.487.526,65 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na realizację inwestycji w wysokości 8.439.207,94 zł. W ramach projektu powstanie amfiteatr, który będzie składać się z muszli koncertowej i widowni w formie półkola, zlokalizowanej w skarpie ziemnej. Ponadto powstanie budynek zaplecza w części tylnej sceny, składający się z pomieszczeń garderoby oraz pomieszczenia technicznego i sanitarnego. Dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym ON będzie zapewniony dostęp na scenę koncertową za pomocą systemowego podnośnika. Projekt obejmuje również wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingu, nasypów, skarp i ścian oporowych ekranów akustycznych, ogrodu deszczowego, terenów zieleni, oświetlenia terenu oraz systemu monitoringu wizyjnego, nadzór inwestorski.	2.470.255,67
– wprowadzenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla Park Kultury Młyn na zakup i wdrożenie systemu IKSORIS do obsługi sprzedaży internetowej, w tym zakup serwera	100.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	2.619.255,67

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 188.901,41
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciach objętych WPF oraz zadaniach jednorocznych	

w wyniku zakończenia procedury przetargowej bądź rozliczenia zadań, tj.	
a) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana”	- 37.930,00
b) przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Szczurzynek”	- 3.633,41
c) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie”	- 21.358,00
d) zadanie pn. „BO 2026 - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin - etap I”	- 480,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej” z jednoczesnym przesunięciem planu na 2027 rok z uwagi na konieczność opracowania nowej koncepcji w wyniku konsultacji społecznych oraz z uwagi na kolizję sieci	- 125.500,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 40.000,00
– zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na zadaniu pn. „BO 2026 - "Bezpieczny Cmentarz" - budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia”	- 40.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 100.000,00
– zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie”	- 100.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 634.830,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciach objętych WPF oraz zadaniach jednorocznych w wyniku zakończenia procedury przetargowej bądź rozliczenia zadań:	
a) przedsięwzięcie pn. „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu”	- 50.000,00
b) przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12”	- 470.000,00
c) zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: św. Rodziny, św. Franciszka, św. Jadwigi, św. Mateusza i św. Antoniego”	- 30.000,00
d) zadanie pn. „BO 2026 - Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie Kościoła św. Tekli oraz stadionu miejskiego”	- 34.000,00
e) zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa”	- 48.000,00
f) doszacowanie do najniższej oferty planu zadania pn. „BO 2026 - Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw - modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa”	48.000,00
g) zadaniu pn. „BO 2026 - Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego – doświetlenie drugiej części parku”	- 40.000,00
– zmniejszenie planu dotacji na zadania związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wnioskodawców oraz możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚ w ramach programu Mikroretencja	- 10.830,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4.987.300,55
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” w związku z pozyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja	

terenu Kanały” zachodzi konieczność zdjęcia z planu kosztów niekwalifikowalnych	- 6.087.300,55
– wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” / wkład własny	1.100.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 5.951.031,96

Ponadto Zarządzeniem nr 144/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.520.997,80 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski