

Uchwała Nr 333/XXIX/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 października 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 2.082.830,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 1.991.505,03 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 464.276.391,98 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 324.920.586,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 139.355.805,77 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 1.907.385,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 11.262.456,60 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 484.278.765,57 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 308.075.919,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 176.202.846,43 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.002.373,59 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 7.048.043,41 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości: 8.673.961,57 zł, w tym:
 - 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 673.961,57 zł

przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

3. Przychody budżetu w wysokości: 28.676.335,16 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.673.961,57 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.000 000,00 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 podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 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 6.

§ 8

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.

§ 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 października 2026 roku

Zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują m.in. zwiększenie planu dochodów do przewidywanego wykonania oraz oszczędności w wydatkach oświaty, jak również dostosowanie planu w latach 2026/2027 na zadaniach inwestycyjnych. Pozwoliło to na zmniejszenie planowanej emisji obligacji o 10 mln zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja Publiczna	35.000,00
– wprowadzenie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w związku z postępującą cyfryzacją administracji publicznej oraz rozwojem nowoczesnych technologii wspierających realizację zadań publicznych	35.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	1.000.250,00
– zwiększenie planu na wpływach z podatku od nieruchomości i rolnym, szacowanie do przewidywanego wykonania	1.000.250,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	213.280,00
– wprowadzenie środków z grantu w ramach projektu pt. „Innowacje w samorządzie” (na zakup w przedszkolach miejskich pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla rodzin z dziećmi)	148.280,00
– zwiększenie wpływów z dochodów oświaty (w tym min. środki z PUP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 45.500,00 zł; wpływy z wychowania przedszkolnego kwota 19.000,00 zł)	65.000,00
Dział 855 – Rodzina	334.300,00
– zwiększenie planu wpływów w miejskich żłobkach (wzrost liczby dzieci w Żłobku Miejskim Nr 2 oraz doszacowanie planu dochodów w Miejskim Żłobku Nr 2)	334.300,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.582.830,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 38.265,68
– dostosowanie planu dotacji z RFRD na zadaniu pn. „Remont dwóch odcinków drogi gminnej klasy L o numerze 121213W ul. Tysiąclecia o łącznej długości 855 mb”, zgodnie z kosztorysem powykonawczym na zadaniu	- 38.265,68
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 138.300,00
– zmniejszenie planu dochodów w przedszkolach miejskich i stołówkach szkolnych w wyniku analizy frekwencji dzieci oraz przewidywanego wykonania planu dochodów	- 138.300,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 11.799,01
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 dotacji z UE na koszty pośrednie przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych : ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7, ul. Moniuszki 1/3” w związku z kontynuacją zadania w 2027 r.	- 11.799,01

Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 188.364,69
Dochody majątkowe	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
– zwiększenie planu na wpływach ze sprzedaży mienia	500.000,00
(zwiększenie wyniku ze skutecznej realizacji wniosków składanych przez mieszkańców o sprzedaż lokali z bonifikatą)	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	500.000,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 800.000,00
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 na dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu” w związku z kontynuacją zadania w 2027 r.	- 800.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.003.140,34
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 dotacji z UE na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych : ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7, ul. Moniuszki 1/3” w związku z kontynuacją zadania w 2027 r.	- 1.003.140,34
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 1.803.140,34

II. WYDATKI

Wydatki bieżące	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105,00
– zwiększenie planu na prowizję na rzecz Izb Rolniczych oraz usług pozostałych	105,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00
– zwiększenie planu na zakup energii w zasobach TBS	200.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
– zwiększenie planu na szkolenia dla pracowników urzędu, na które miasto pozyskało dofinansowanie z KFS w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, w związku z postępującą cyfryzacją administracji publicznej oraz rozwojem nowoczesnych technologii wspierających realizację zadań publicznych	50.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.119.980,00
– zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (zmiany w planie dotacji podmiotowych wynikają z większej niż zakładano liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)	872.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych (m.in. energia, zakup usług, wyposażenie)	99.700,00
– wprowadzenie planu na realizację projektu pt. „Innowacje w samorządzie” (na zakup w przedszkolach miejskich pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla rodzin z dziećmi) finansowanego z grantu	148.280,00
Dział 855 – Rodzina	404.300,00
– zwiększenie planu na bieżące funkcjonowanie żłobków miejskich (W związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do ŻM nr 2 doszacowano koszty zatrudnienia oraz koszty bieżące utrzymania placówki oraz dokonano analizy kosztów ŻM Nr 2)	404.300,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
– doszacowanie planu na organizację musicalu pn. „Gdzie jest Róża? Musical legend Mazowsza” w ramach 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Korony Polskiej	40.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.814.385,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 38.265,68
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Remont dwóch odcinków drogi gminnej klasy L o numerze 121213W ul. Tysiąclecia o łącznej długości 855 mb” w związku z rozliczeniem dotacji z RFRD	- 38.265,68
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	- 272.699,20
– dostosowanie planu wynagrodzeń Straży Miejskiej do występującego zapotrzebowania	- 272.699,20
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 4.334.000,00
– dostosowanie planu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi (oszczędności w wyniku mniejszej od planowanej liczby pracowników odchodzących na emeryturę. Pierwotnie planowana przez dyrektorów szkół kwota 4,56 mln zł zostanie wykonana na poziomie 1,29 mln zł)	-4.134.000,00
– dostosowanie planu dotacji podmiotowych niepublicznych przedszkoli	- 130.000,00
– dostosowanie planu na rozliczenia między innymi gminami za dzieci z terenu miasta uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin	-70.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 42.000,00
– dostosowanie planu dotacji podmiotowych niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie wczesnego wspomagania dziecka do faktycznej frekwencji oraz liczby dzieci uczęszczających do placówek	- 42.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 29.882,04
– dostosowanie między latami 2026/2027 planu wydatków na koszty pośrednie przedsięwzięcia dofinansowanego z dotacji z UE pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych :ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7, ul. Moniuszki 1/3” w związku z kontynuacją zadania w 2027 r.	
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 4.716.846,92

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	93.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie” w celu wyłonienia wykonawcy w prowadzonej procedurze przetargowej	93.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Remont hali sportowej przy ul. Kraszewskiego” -191.400,00 w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na zadanie, wkład własny miasta przenosi się na zadanie „Termomodernizacja dachu Kryta Pływalnia”	
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja dachu Kryta Pływalnia” w celu zakończenia procedury przetargowej	191.400,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	93.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 3.654.694,51
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 na przedsięwzięciu pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” celem kontynuacji zadania w zakresie odszkodowań za nabyte nieruchomości	- 2.100.000,00
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 na przedsięwzięciu pn. „Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu” celem kontynuacji zadania (w tym 800.000,00 zł dotacja)	- 1.554.694,51
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 74.300,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy SP 4 w Ciechanowie” w związku ze złożeniem przez miasto wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu ORLIK na dany zakres prac. Termin rozpatrzenia wniosku przełom 2026/2027.	- 144.300,00
– zwiększenie planu w na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie” na prace wynikłe w toku realizacji zadania obejmujące wymianę instalacji podposadzkowych i oświetleniowych	70.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.679.383,59
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” celem kontynuacji	- 1.250.683,59
– dostosowanie planu między latami 2026/2027 na zadaniach jednorocznych celem kontynuacji i ujęcia w Projekcie Budżetu na 2027 r. tj. :	
a) zadanie pn. „Budowa oświetlenia Kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Ciechanowie”	- 80.000,00
b) zadanie pn. „BO 2026 – Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw - modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa”	-198.700,00
c) zadanie pn. „BO 2026 – Zabawa odnowa - modernizacja placu zabaw i naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej”	- 150.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.137.231,58
– dostosowanie między latami 2026/2027 planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych : ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7, ul. Moniuszki 1/3” w związku z kontynuacją zadania w 2027 r.	- 1.137.231,58
(UE kwota 1.003.140,34 zł, wkład UM kwota 134.091,24 zł)	
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 6.545.609,68

W załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” dokonuje się poniższych zmian:

1/” Przychody” Lp.8 Papiery wartościowe (obligacje) zmniejszenie o kwotę 10.000.000,00 zł

2/ ”Rozchody” Lp. 2. Spłaty pożyczek zmniejszenie o kwotę 553.603,43 zł

W wyniku przejęcia aportem przez Spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. obiektu „Zielonego Targu” wraz z infrastrukturą dokonuje się aktualizacji spłat środków z BGK na Zieloną

Transformację Miast o kwotę 552.600,00 zł oraz 1.003,43 zł z tytułu umorzenia 5% z Umowy BGK-ZT Nr 4684 oraz BGK-ZT Nr 2685.

Ponadto Zarządzeniem nr 154/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 755.920,60 zł, w którym rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 89.630,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. Park Miejski "Flora Polonica" w wysokości 30.630,00 zł,
- wykonanie remontu drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej od ul. Batalionów Chłopskich do budynku nr 15-19 w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 59.000,00 zł

oraz Zarządzeniem nr 158/2026 z dnia 14.10.2026 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.633,60 zł.

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski