

Uchwała Nr 289/XXVII/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 sierpnia 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 282.090,41 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 1.851.322,52 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 457.376.028,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 320.791.362,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 136.584.665,66 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 532.914,85 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 4.302.146,96 zł
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 495.824.798,66 zł,
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 309.843.186,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 185.981.612,40 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 38.448.770,16 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 17.772.435,00 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: 47.676.335,16 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 17.772.435,00 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. 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.

§ 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 27 sierpnia 2026 roku

Zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują m.in. wprowadzenie pozyskanych dofinansowań z funduszy UE na lata 2026-2028 (łącznie 25,6 mln zł). Na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta pozyskano 15 mln zł, na rewitalizację budynku przy ul. Powstańców Warszawskich - 7 mln zł, na zakup dwóch autobusów bezemisyjnych - 3,4 mln zł. Z budżetu Województwa Mazowieckiego na projekt „Ciechanów- myślimy globalnie, działamy lokalnie” pozyskano 120 tys. zł. Wobec oszczędności przetargowych poszerza się zakres dwóch zadań o dodatkowe prace, tj. budowę oświetlenia ulic: św. Mateusza i św. Antoniego oraz rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Moniuszki 1/3. Ponadto zmniejsza się planowaną emisję obligacji o 2,2 mln zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 852 – Pomoc społeczna	78.822,00
– wprowadzenie planu na dofinansowanie z UE na zadanie pn. „Rodzinne horyzonty” realizowanego przez MOPS	78.822,00
Projekt realizowany w latach 2026-2027. Łączna wartość wynosi 143.670,00 zł.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	102.000,00
– wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie”	60.000,00
– wprowadzenie planu na dotację z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego programu pn. „Czyste powietrze”	42.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204,81
– wprowadzenie dofinansowania z UE na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” na koszty pośrednie	204,81
Razem zwiększenia dochodów bieżących	181.026,81

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 13.782,00
– zmniejszenie planu dochodów bieżących dotacji projektu finansowanego w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrona środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji na dochody majątkowe	- 13.782,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 13.782,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	6.800,00
– wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z UE na przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru bezemisyjnego na potrzeby miejskiej komunikacji w Ciechanowie”	6.800,00
Zadanie obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych. Okres realizacji 2027-2028. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.365.575,00 zł.	
Dział 750 – Administracja publiczna	13.782,00
– zwiększenie planu dochodów majątkowych dotacji projektu finansowanego	

w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. "Wzmocnienie systemów społecznych i ochrona środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" z jednoczesnym zmniejszeniem planu dotacji na dochody bieżących	13.782,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
– wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie”	60.000,00
Zadanie obejmuje zakup miejskich książkodzielni	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.481,60
– wprowadzenie planu dofinansowania z UE pozyskanego przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie”	20.481,60
Zadanie realizowane w latach 2026-2028. Łączna wartość dofinansowania wynosi 6.967.668,41 zł.	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	101.063,60
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 478.835,16
– zmniejszenie planu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku koniecznością opracowania dokumentacji oraz wykonania robót związanych z przedłużeniem nowo wybudowanej drogi dojazdowej	- 478.835,16
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.358.705,36
– zmniejszenie planu dofinansowania na przedsięwzięciu pn. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku z trwającą procedurą przetargową	- 1.358.705,36
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 1.837.540,52

II. WYDATKI

Wydatki bieżące	
<u>Zwiększenia:</u>	
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
– zwiększenie planu na organizację spotkań ligowych, przygotowania sportowe związane z udziałem drużyny Jurand Ciechanów w Lidze Centralnej Mężczyzn w piłce ręcznej w sezonie 2026/2027 - I runda	50.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	78.822,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Rodzinne horyzonty” realizowanego przez MOPS finansowane ze środków UE Projekt realizowany w latach 2026-2027. Łączna wartość wynosi 143.670,00 zł. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 50 osób dorosłych i 100 dzieci poprzez wzrost kompetencji społecznych i wychowawczych u osób dorosłych oraz rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych u dzieci, co przełoży się na poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym oraz ograniczy ryzyko dziedziczenia wykluczenia społecznego	78.822,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.092,85
– wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie”	80.000,00
Zadanie obejmuje organizację pikniku cyrkulacyjnego promującego gospodarkę	

obiegu zamkniętego celem zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie ponownego wykorzystania używanych rzeczy. Ponadto zakup kompostowników do miejskich parków oraz zakup toreb wielokrotnego użytku.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000,00 zł.

- zwiększenie planu na prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dotacji z WFOŚiGW	7.092,85
Razem zwiększenie wydatków bieżących	215.914,85

Zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 20.000,00
- zmniejszenie planu wynagrodzeń obsługi i administracji w SP 4	- 20.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17.624,90
- przeniesienie planu na częściowy wkład własny zadania pn. „Ciechanów - myślimy globalnie, działamy lokalnie”	- 17.624,90
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 37.624,90

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	20.000,00
- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w SP nr 4 - zakup pieca konwekcyjno - parowego na wyposażenie stołówki szkolnej	20.000,00
Zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" i stanowi wkład własny.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.000,00
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Ciechanów - myślimy globalnie, działamy lokalnie”	72.000,00
(w tym: dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego 60.000,00 zł)	
Zadanie obejmuje zakup miejskich ksiązkodzielni	
- na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: św. Rodziny, św. Franciszka, św. Jadwigi,” w wyniku oszczędności przetargowych zwiększa się zakres oraz opis „św. Mateusza i św. Antoniego”. Zmiana nie powoduje zmiany planu.	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00
- wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” budynek ul Powstańców Warszawskich	170.000,00
Zadanie realizowane w latach 2026-2028 na łączną kwotę 8.092.750,00 zł.	
Miasto pozyskało dofinansowanie z UE na realizację inwestycji w wysokości 6.967.668,41 zł. Zakres prac obejmuje termomodernizację zabytkowego budynku użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie terenu, tj. dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami (windy, podjazdy), instalacje, w tym podłączenie do sieci gazowej/OZE, roboty wykończeniowe i wyposażenie pod potrzeby adaptacji, rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury, zagospodarowanie terenu, nasadzenia, w tym drzew oraz utworzenie zbiornika retencyjnego.	
Zrewitalizowany obiekt wraz z otoczeniem będzie przeznaczony na działania realizujące politykę senioralną miasta, w tym miejsce dziennego pobytu seniorów,	

działania kulturalne i integracyjne, działania skupiające i angażujące wiele pokoleń mieszkańców, w tym z osiedla Bloki.	
– na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych/ ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7” zwiększa się zakres i opis o „ul. Moniuszki 1/3”	
Zmiana nie powoduje zmiany planu.	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie”	
z przeznaczeniem na prace wyburzania starego budynku biurowego.	55.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	317.000,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 478.835,16
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku koniecznością opracowania dokumentacji oraz wykonania robót związanych z przedłużeniem nowo wybudowanej drogi dojazdowej	- 478.835,16
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.631.686,90
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku z trwającą procedurą przetargową	-3.631.686,90
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 154.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej” w związku z pozyskaniem dofinansowania z UE na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” na modernizację budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 (kwota dokumentacji)	- 154.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 4.264.522,06

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski