

Burmistrz Ciechanowca

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2023.

### Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody planowane w wysokości 60.811.787,39 zł wykonano na kwotę 68.450.167,59 zł, co stanowi 112,56 % wykonania planu rocznego;
- 2) wydatki planowane w wysokości 64.006.354,53 zł wykonano na kwotę 58.101.650,93 zł, co stanowi 90,77 % wykonania planu rocznego;
- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)3.194.567,14 zł nie został wykonany, ponieważ faktycznie wykonano nadwyżkę w kwocie 10.348.516,66 zł;
- 4) przychody planowane w kwocie 6.894.567,14 zł wykonano na kwotę 5.894.567,14 zł (zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł);
- 5) rozchody planowano i wykonano w kwocie 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła (+)4.043.083,80 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 12.543.083,80 zł stanowią przychody w 2024 roku.**

**Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 8.500.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł, a później tj. w listopadzie 2023 roku zmniejszono do kwoty 5.000.000,00 zł. W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł (niższej niż planowano o 1.000.000,00 zł). Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane było w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

**Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2024 roku) wynosiły łącznie 1.572.174,06 zł, w tym:**

- \* **484.542,99 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych w IV kwartale 2023 roku, remonty dróg gminnych; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2023 roku, zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich, itp.).
- \* **670.942,85 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, zakup energii elektrycznej do budynków szkoły i usługi bieżące).
- \* **96.202,89 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku).
- \* **179.025,58 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku).

\* **35.679,28 zł** - zobowiązania Żłobka Miejskiego (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, badania lekarskie pracowników i usługi bieżące).

\* **105.780,47 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku, zakup materiałów<sup>1)</sup> biurowych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne).

**Dochody majątkowe ustalone w 2023 roku na kwotę 17.687.446,92 zł, wykonano na kwotę 24.156.192,04 zł, co stanowi 136,57 % wykonania rocznego, w tym:**

**1. Dz. 010, rozdz. 01043 – 4.800.000,00 zł** - środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczych.

**2. Dz. 600, rozdz. 60016 – 0,00 zł** – planowane środki z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec” wpłyną do budżetu w 2024 roku.

**3. Dz. 600, rozdz. 60016 – 1.560.487,80 zł** – otrzymane środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych, w tym: 1.086.766,80 zł - „Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec” i 473.721,00 zł - „Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo-Króle”.

**4. Dz. 600, rozdz. 60016 – 0,00 zł** (plan 1.960.000,00 zł) – środki z budżetu państwa w ramach rządowego projektu pn. PoPGR na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania w roku 2024.

**5. Dz. 600, rozdz. 60016 – 337.427,84 zł** – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”.

**6. Dz. 700, rozdz. 70005 – 3.820,30 zł** – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... . Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dała możliwość dokonania takich przekształceń na wniosek użytkownika wieczystego.

**7. Dz. 700, rozdz. 70005 – 77.861,46 zł** - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2023 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę Nr 3038/7 o pow. 0,1152 ha, położoną w Ciechanowcu z przeznaczeniem na działalność statutową PGE Dystrybucja S.A.

**8. Dz. 700, rozdz. 70005 – 123.132,50 zł** – środki unijne otrzymane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”. Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej.

**9. Dz. 700, rozdz. 70005 – 9.283.320,16 zł** – środki budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku bloku mieszkalnego.

**10. Dz. 754, rozdz. 75412 - 26.000,00 zł** – środki otrzymane z budżetu województwa podlaskiego stanowiące pomoc finansową przy zakupie przez OSP w Ciechanowcu samochodu pożarniczego.

**11. Dz. 758, rozdz. 75802 (własne) – 73.289,54 zł** - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

**12. Dz. 801, rozdz. 80101– 3.501,12 zł** – środki unijne i środki krajowe pozyskane na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

**13. Dz. 801, rozdz. 80101 – 4.900.000,00 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach”.

**14. Dz. 855, rozdz. 85516 – 28.250,50 zł** – środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras).

**15. Dz. 900, rozdz. 90015 – 166.598,08 zł** – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”.

**16. Dz. 926, rozdz. 92605 – 2.772.502,74 zł** – środki unijne (refundacja poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”). Otrzymane środki przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w grudniu 2022 r.

### **Z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku otrzymano środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 565.264,32 zł, w tym:**

\* **16.953,00 zł (własne)** – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch).

\* **443.514,51 zł (własne)** – środki RPOWP otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”(zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym funkcjonowanie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej).

\* **104.796,81 zł (własne)** – środki unijne otrzymane na dofinansowanie funkcjonowania żłobka.

### **Z Funduszu Solidarnościowego wpłynęło 1.117.689,46 zł, w tym:**

\* **677.828,83 zł** – na uruchomienie i pierwsze wyposażenie podległej gminie jednostki budżetowej pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym: 120.052,13 zł – wymiana stolarki okiennej w całym budynku; 41. 239,00 zł - wykonanie mebli kuchennych pod zabudowę wraz z montażem oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty; 256.086,87 zł - budowa 3 wiat, wykonanie z kamienia twardego pieca grillowego, utwardzenie nawierzchni kostką brukową, wyposażenie wiat w stoły drewniane i krzesła ogrodowe; 156.708,49 zł – wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu; 26. 482,00 zł – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania; 26.099,81 zł - zakup kompletnego wyposażenia kuchni; 51.160,53 zł – zakup wyposażenia pracowni rehabilitacji.

\* **399.917,43 zł** - na bieżące funkcjonowanie utworzonej jednostki budżetowej, tj. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym: 303.775,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac 11 pracowników (kierownik, 6 opiekunów, ½ etatu księgowej, ½ etatu sprzątaczk, ½ etatu kierowcy, ½ etatu pracownika gospodarczego); 34.654,02 zł – zakup programów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia; 2.762,50 zł - zakup produktów żywnościowych; 4.155,11 zł – zakup energii i wody; 43.192,12 zł – usługi bieżące (podłączenie i aktywacji TV, Internetu i telefonu; wywóz odpadów komunalnych; zakup usługi gotowych obiadów dla podopiecznych; opieka psychologiczna, przeglądy budynku, abonament RTV); 657,50 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu; 92,00 zł – koszty podróży służbowych; 2.094,00 zł – ubezpieczenie mienia; 8.534,86 zł – odpis na ZFŚS.

\* **39.943,20 zł** – sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytechnieniowa”. W ramach programu realizowano usługi opiekuńcze dla członków rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi i osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Do realizacji usług zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenie, która zrealizowała 979 godzin opieki. Koszt jednej godziny wynosił 40,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę. W 2023 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób.

Środki na realizację ww. zadań otrzymano z Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizacja zadań nastąpiła bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.

**Ponadto gmina otrzymała w 2023 roku dodatkowe środki z innych źródeł w łącznej kwocie 5.504.835,43 zł, w tym:**

- \* **1.760.178,37 zł (własne)** - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontów na drogach gminnych, w tym: na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuly – Koce-Schaby - 813.600,00 zł i remont ulic gminnych w Ciechanowcu - 946.578,37 zł.
- \* **12.195,12 zł (własne)** - darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru, tj. krzyży umiejscowionych w Ciechanowcu przy zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza.
- \* **641.353,66 zł (zlecone)** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy i na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.
- \* **2.487,14 zł (zlecone)** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.
- \* **2.607.954,60 zł (własne)** – środki otrzymane z budżetu państwa, w tym: 2.177.045,00 zł - na uzupełnienie gminie subwencji ogólnej; 91.524,60 zł – na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji; 339.385,00 zł – uzupełnienie dochodów gminy przyznane proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020-2022.
- \* **98.794,42 zł (własne)** – środki budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus”.
- \* **30.000,00 zł (własne)** - środki budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby”.
- \* **25.505,45 zł (zlecone)** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy.
- \* **177.117,66 zł (zlecone)** – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła.
- \* **55.745,31 zł (własne)** – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.
- \* **21.907,43 zł (własne)** – dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu rządowego pn. „Czyste powietrze”.
- \* **52.804,50 zł (własne)** – środki NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2022 roku na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
- \* **18.791,77 zł (własne)** – otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości na projekt pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”. Środki wykorzystano na zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

**Plan wydatków majątkowych wynosił 27.090.358,62 zł i w 2023 roku zrealizowany został na kwotę 23.524.564,45 zł (86,84 % wykonania planu rocznego), w tym:**

- 1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 5.070.402,00 zł** (w tym: 4.800.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 270.402 zł – środki własne gminy).
- 2. Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka – 3.129.089,37 zł** (w tym: 846.292,87 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 2.282.796,50 zł – środki własne gminy).
- 3. Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec – 3.049.801,26 zł** (w tym: 1.144.743,91 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1.905.057,35 zł – środki własne gminy).
- 4. Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn – 114.366,21 zł** (w tym: 114.366,21 zł – środki gminy i 0,00 zł - środki budżetu państwa w ramach wspierania terenów po tzw. PGR).

Wydatkowane środki wykorzystano na koszty opracowania dokumentacji technicznej. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne pod koniec 2023 roku oraz zgodnie z podpisaną umową, zadanie zostanie zakończone i rozliczone finansowo w I półroczu 2024 roku.

**5. Przebudowa drogi Nr 108873B wraz z mostem w miejscowości Radziszewo -Króle – 982.010,51 zł** (w tym: 473.721,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 508.289,51 zł – środki własne gminy).

**6. Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych : ulicy Mickiewicza** (dojazd do przedszkola) **i ulicy Kościuszki** (dojazd do sklepu ogrodniczego) – **4.305,00 zł** (środki własne gminy). Wykonano dokumentację na przebudowę dojazdu do przedszkola. Realizacja rzeczowa związana z przebudową odcinka ulicy Kościuszki nastąpi w roku 2024.

**7. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec – 474.255,00 zł** (w tym: 400.200,00 zł - środki unijne oraz 74.055,00 zł – środki własne gminy).

**8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 109.593,00 zł** (środki gminy). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg, w tym: 3.198,00 zł we wsi Dąbczyn, 52.275,00 zł - droga relacji dokumentacja Koce-Piskuly - Koce Schaby - Koce-Basie, 31.980,00 zł - droga dojazdowa do strzelnicy (obwód Malec), 3.690,00 zł - od ulicy Mogilnej do Świerkowej, 18.450,00 zł – przebudowa ulic w Ciechanowcu (Pińczowska, Kilińskiego, dr Olszewskiego, Wierzbowa).

**9. Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry – 20.150,40 zł oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze – 10.992,51 zł** (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego 2 sołectw: Pobikry i Zadobrze).

**10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Łempice – 715.537,85 zł** (w tym: 337.427,84 zł - środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR oraz 378.110,01 zł – środki własne gminy).

**11. Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec** (wykonanie dokumentacji) – **0,00 zł** (środki gminy). Dokumentacja została wykonana, przekazana do Urzędu i rozliczona finansowo w I 2024 r.

**12. Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego** (dokumentacja) – **10.002,17 zł** (środki gminy). Wykonano dokumentację związaną z przyłączeniem wielorodzinnego budynku mieszkalnego do sieci gazowej, pozostała dokumentacja techniczna została wykonana i rozliczona finansowo w I kwartale 2024 roku.

Ponadto trwa budowa w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociagową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. Ogółem koszt rzeczowej realizacji zadania wynosi 12.378.977,00 zł, w tym: w roku 2024 – 9.859.960,00 zł i w roku 2025 – 2.519.017,00 zł tylko ze środków własnych gminy.

**13. Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec – 169.821,50 zł** (w tym: 128.340,39 zł - środki unijne oraz 41.481,11 zł – środki własne gminy). Dokonano zagospodarowania plaży miejskiej poprzez nawiezenie świeżego piasku i montaż urządzeń rekreacyjnych.

**14. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 365.013,66 zł** (środki własne gminy). Wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (ulica Podlaska – 0,6632 ha za kwotę 250.225,00 zł, ulica Sienkiewicza – 0,0427 ha za kwotę 45.646,00 zł, droga gminna we wsi Bujenka – 0,6135 ha za kwotę 58.495,00 zł oraz złożono depozyt sądowy za przejęte grunty pod poszerzenie pasa drogowego we wsi Przybyszyn za kwotę 647,66 zł).



- 15. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM w Ciechanowcu – 114.882,00 zł** (środki z funduszy unijnych wykorzystano na sfinansowanie projektu grantowego „Cyfrowa gmina” na zakup oprogramowania szyfrującego, modułu natyphishingowego, kontrolera domeny oraz serwera archiwizacyjnego).
- 16. Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu – 0,00 zł** (środki własne gminy). Dokumentacja jest w trakcie opracowania i rozliczona finansowo będzie w 2024 roku.
- 17. Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence – 87.498,01 zł** (środki własne gminy). Garaż wykonano w połączeniu z istniejącym budynkiem remizy strażackiej wraz z przebudową istniejącego budynku w zakresie więźby dachowej w obrębie połączenia dachów.
- 18. Przystosowanie budynku SP w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 145.000,00 zł** (w tym: 37.251,12 zł – środki unijne oraz 107.748,88 zł – środki własne gminy). Celem zadania była likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
- 19. Remont SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach – 5.866.536,26 zł** (w tym: 4.900.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 966.536,26 zł – środki własne gminy).
- 20. Uruchomienie i pierwsze wyposażenie „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego we wsi Koce-Schaby – 74.699,63 zł** (środki własne gminy - dokonano montażu rolet oraz moskitier; położono fototapetę winylową i wybudowano wiaty rekreacyjne. Środki Funduszu Solidarnościowego ujęto w ewidencji pozabudżetowej).
- 21. Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Ciechanowiec – 24.760,00 zł** (środki własne gminy wydatkowano na: 10.000,00 zł - wykonanie projektu oraz kosztorysu na wymianę wyposażenia technologicznego stacji zlewni i oczyszczalni ścieków; 14.760,00 zł - wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń).
- 22. Wymiana oświetlenia ulicznego na typu LED – 0,00 zł** (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego 24 sołectw). Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku ze środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu i środków własnych. Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie na realizację zadania.

**W 2023 roku z budżetu gminy przekazano celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.985.948,02 zł, w tym:**

- \* 2.090.532,02 zł (środki własne gminy) - pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Wysokomazowieckiego** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin – Winna-Poświętna wraz z budową mostu we wsi Winna-Poświętna).
- \* 870.248,00 zł** (w tym środki własne gminy stanowią 844.248,00 zł i 26.000,00 zł - środki z budżetu samorządu województwa) dla **OSP w Ciechanowcu**. Dotacja wykorzystana przez jednostkę na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki „Scania” P410 z napędem 6x6.
- \* 25.000,00 zł (środki gminy) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w dniu 28.12.2023 roku, przekazane środki wykorzystana na zakup samochodu marki „KIA SPORTAGE” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 201.474,00 zł.

\* **68,00 zł** (środki gminy) stanowi też zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku środków niewykorzystanych funduszy unijnych otrzymanych na rachunek bankowy gminy w 2022 roku na realizację projektu pn. „Polska Cyfrowa” (projekt zrealizowany i rozliczony finansowo w 2023 roku).

\* **5.665,00 zł** - planowana dotacja majątkowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu (środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw) nie została wykorzystana. Parafia nie złożyła wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

**Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 29 sołectw w 2023 roku zrealizowano na kwotę 78.971,41 zł** (16,66 % wykonania planu rocznego).

**Ponadto 609.211,89 zł dołożono ze środków własnych gminy do wywozu odpadów komunalnych** (wyższe niż wpływy koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

\* **1.282.364,37 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności. Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Na koniec roku tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie 103.456,35 zł, w tym kwota 17.860,53 zł stanowi zaległości nie przekraczające 160,00 zł od jednego gospodarstwa. Łącznie wysłano 201 upomnień na łączną kwotę 115.982,24 zł, z czego 85 upomnień zostało opłaconych na kwotę 32.848,55 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 38.379,75 zł.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości za gospodarowanie odpadami, które rozpatrzono pozytywnie wydając 2 decyzje o umorzeniu zaległości na kwotę 3.551 zł.

\* **1.763.915,81 zł** – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów i wynosił od 90.143,28 zł do 199.290,46 zł miesięcznie (w okresach świątecznych i miesiącach letnio-jesiennych obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

\* **74.157,13 zł** na prace porządkowe oraz załadunek i wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych (PSZOK).

\* **13,32 zł** na koszty egzekucji komorniczej związanej z windykacją zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych.

\* **53.490,00 zł** opłacono karę administracyjną wymierzoną gminie decyzją Nr WP.7062.78.2023. DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego kara została uchylona, a środki w kwocie 53.490,00 zł zwrócono na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.

**Burmistrz Ciechanowca**

**Eugeniusz Świącki**

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami).