

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC
NA 2018 ROK

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2018 rok ustalono:

1) Dochody w kwocie 34.602.500 zł, z tego bieżące w wysokości 30.841.500 zł oraz majątkowe w kwocie 3.761.000 zł. Dochody własne gminy planuje się uzyskać w kwocie 26.070.541 zł, a dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 8.531.959 zł.

2) Wydatki w kwocie 35.450.000 zł, z tego bieżące w wysokości 27.826.596 zł i majątkowe w wysokości 7.623.404 zł. Wydatki z tytułu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowane są na kwotę 902.000 zł, wydatki ze środków własnych gminy na kwotę 26.016.041 zł oraz wydatki ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych na kwotę 8.531.959 zł.

3) Przychody w kwocie 2.000.000 zł – w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 2.000.000 zł na realizację planowanych na ten rok zadań majątkowych, w tym na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych w kwocie 400.000 zł. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2019 – 2028, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4) Rozchody w kwocie 1.152.500 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **306.000 zł**.

5) Deficyt budżetu w kwocie (-)847.500 zł pokryty zostanie z kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 10.870.000 zł, w tym kwota **2.700.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przewiduje się, że w 2017 roku:

- planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 30.261.248 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 30.207.348 zł i dochody majątkowe na kwotę 53.900 zł;

- planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 29.774.209 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 28.177.707 zł i wydatki majątkowe na kwotę 1.596.502 zł;

- plan przychodów planowany i wykonany zostanie w kwocie 652.961 zł, w tym: wolne środki za 2016 roku w kwocie 652.961 zł;

- plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym spłata kredytów zaciągniętych na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych stanowi kwotę 388.000 zł.

- nadwyżka budżetowa planowana i wykonana zostanie na kwotę 487.039 zł.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz:

* danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

* informacji przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku w części 85/20 - województwo podlaskie,

* informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3113-9/17 z dnia 2.10.2017 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców),

* planowanych na 2018 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na 2018 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 30.841.500 zł, co stanowi 89,12 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: 22.309.541 zł – dochody własne gminy (kwota 695.000 zł stanowi wpłaty właścicieli nieruchomości jako wkład własny mieszkańców przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych związanych z montażem paneli solarnych i z likwidacją indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych) oraz 8.531.959 zł – dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 3.000 zł (środki własne gminy) stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody ustalono w kwocie 75.000 zł (środki własne gminy) - przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody własne ustalono w kwocie 113.900 zł (środki własne gminy), w tym:

- 3.800 zł za opłaty z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości,
- 35.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,
- 75.000 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą,
- 100 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności określonych wyżej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody ustalono w kwocie 64.100 zł, w tym:

* 5.000 zł (środki własne gminy) - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC,

* 59.100 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz obrona cywilna.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.859 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego** związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale ustalono w kwocie **7.794.252 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 1.335.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- * 2.900 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych,
- * 62.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
- * 20.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- * 880.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- * 750.000 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,
- * 133.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych,
- * 195.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- * 150.000 zł - wpływy z opłaty targowej,
- * 2.000 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- * 25.000 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego,
- * 7.400 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- * 297.500 zł - wpływy z podatków realizowanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe obejmujące podatki: dochodowy od osób prawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
- * 45.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- * 155.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- * 3.734.452 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (w stosunku do 2017 roku planowane na 2018 rok wpływy będą wyższe o (+)229.859 zł - wg Ministerstwa Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,98 %, a informacja o planowanych dochodach ma charakter informacyjny – szacunkowy, w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów ustalono na kwotę **11.703.794 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

- * subwencja oświatowa w kwocie 5.347.027 zł (w stosunku do roku 2017 planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej będą wyższe o (+)93.857 zł) - kwota subwencji oświatowej na 2018 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku;
- * subwencja wyrównawcza w kwocie 6.158.449 zł (w stosunku do roku 2017 roku planowane wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej będą wyższe o (+)920.795 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (gdy jest on niższy od 92 % średniego

dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca); wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju;

* subwencja równoważąca w kwocie 198.318 zł (w stosunku do 2017 roku planowane wpływy z tytułu subwencji równoważącej będą wyższe o (+)31.860 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 rok) wydatków na dodatki mieszkaniowe i uzależniona jest od wydatkowania środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody ustalono w kwocie **449.395 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 13.000 zł - czynsze za lokale wynajmowane w szkołach i wpływy z różnych dochodów;
- * 6.500 zł – wpłaty za dożywianie uczniów: Szkoły Podstawowej w Łempicach 3.000 zł i Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym 3.500 zł;
- * 187.295 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przy 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz w Przedszkolu w Ciechanowcu (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2017 roku oraz ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019);
- * 21.100 zł - dochody Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci – 14.000 zł, czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola – 7.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100 zł;
- * 13.000 zł - dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły);
- * 86.500 zł - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);
- * 122.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków poniesie gmina).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **1.316.200 zł** i głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 525.000 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób w wieku starszym (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 35.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym na zadanie zlecone gminie – 9.000 zł;
- * 337.000 zł dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- * 216.000 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa;
- * 110.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
- * 13.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);

- * 76.000 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- * 200 zł – dochody własne gminy (wpływy ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływy z opłat za korzystanie z usług ŚDS w Ciechanowcu);
- * 4.000 zł - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **7.937.000 zł** i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 5.322.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 2.602.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 13.000 zł - dochody własne gminy stanowiące zwrot 50 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów wynosi **1.383.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 675.000 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – szacując przewidywane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach oraz na podstawie średniomiesięcznych faktycznych wpływów z tej opłaty;
- * 800 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień.
- * 200 zł – wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wielkość środków uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu (odpady segregowane: folia, szkło, tektura, tworzywa sztuczne);
- * 490.000 zł – wpłaty właścicieli nieruchomości stanowiące wkład własny mieszkańców gminy Ciechanowiec przy realizacji projektu z udziałem środków z funduszy unijnych związanego z montażem na budynkach jednorodzinnych paneli solarnych do podgrzewania wody;
- * 205.000 zł – wpłaty właścicieli nieruchomości stanowiące wkład własny mieszkańców Ciechanowca przy realizacji projektu z udziałem środków z funduszy unijnych związanego z likwidacją indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych;
- * 12.000 zł – środki przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i kar z tytułu samowolnego usuwania drzew. Nadmienia się, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900.

Ponadto ustalone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 25.000 zł, w tym z tytułu: świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.000 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.000 zł i wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 20.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 3.761.000 zł, co stanowi 10,88 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: dochody własne gminy – 3.761.000 zł (środki z funduszy unijnych stanowią kwotę 3.526.000 zł).

1. Dz. 700, rozdz. 70005 – 235.000 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2018 roku przewiduje się sprzedaż:

* 50.000 zł - lokali mieszkalnych (pod warunkiem, że najemcy zwrócą się z wnioskiem o wykup lokali przez nich użytkowanych);

* 30.000 zł - działki niezabudowanej we wsi Tworkowice o łącznej pow. 2,7200 ha;

* 8.000 zł - działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej o pow. 0,0315 ha;

* 10.000 zł - działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Uszyńskiej o łącznej pow. 0,0233 ha;

* 4.000 zł - działek położonych we wsi Skórzec o pow. 0,1000 ha;

* 133.000 zł - działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Podlaskiej o pow. 1,13 ha.

2. Dz. 700, rozdz. 70005 – 233.000 zł – planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul Mickiewicza” (za pocztą).

3. Dz. 801, rozdz. 80101 – 360.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”.

4. Dz. 801, rozdz. 80104 – 366.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”.

5. Dz. 900, rozdz. 90005 – 2.410.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2 zadania inwestycyjne, w tym:

* 1.292.000 zł – na realizację projektu pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec”;

* 1.118.000 zł – na realizację projektu pn. „Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec”.

6. Dz. 921, rozdz. 92109 – 157.000 zł – planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi” (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu).

WYDATKI

Wydatki budżetu opracowano w oparciu o zapotrzebowania złożone przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz poszczególne referaty Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2018 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 27.826.596 zł, co stanowi 78,50 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym: porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000 zł, środki własne gminy – 19.282.637 zł oraz realizacja zadań

zleconych gminie – 8.531.959 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **42.500 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na:

- * 25.000 zł - koszty usług związanych z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych,
- * 15.500 zł - przekazanie 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,
- * 2.000 zł - koszty bezpośredniej gotowości odbioru padłych zwierząt z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego).

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **309.895 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 10.000 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających;
- * 9.939 zł na zakup kostki brukowej do utwardzenia poboczy w pasie drogi gminnej – środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno;
- * 140.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy;
- * 130.456 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- * 15.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej;
- * 4.500 zł na koszty ze środków Funduszu Sołeckiego wytyczenia granic gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw: Pobikry i Tworkowice.

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **208.800 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 166.800 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników;
- * 11.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji UM,
- * 8.000 zł na zakup: materiałów promocyjnych (proporzyczki, torby ozdobne, breloki, kubki, wydawnictwa itp.), materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarki, tuszy i tonerów, programów, licencji oraz akcesoriów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania Referatu,
- * 21.000 zł na usługi bieżące, w tym: 10.000 zł – dofinansowanie organizacji ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”; 11.000 zł - wydanie broszur i pocztówek promocyjnych; opłaty za ogłoszenia w prasie, administrowanie ISIT; druk biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; odnowienie domeny www.ciechanowiec.pl; itp.,
- * 2.000 zł na składkę członkowską do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują kwotę **686.000 zł (środki własne gminy)** i przewidziane są na:

- * 2.000 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- * 155.000 zł – usługi pozostałe, w tym: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, podziały działek, okazanie działek, dokumentacja geodezyjna, ogłaszanie w prasie przetargów, itp.
- * 527.000 zł – podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od niektórych dochodów gminy, w tym: 25.000 zł – od czynszów dzierżawnych i użytkowania wieczystego; 278.000 zł – od wpłat ludności i dotacji unijnej na realizację projektu związanego z instalacją kolektorów

słonecznych do podgrzewania wody; 224.000 zł – od wpłat mieszkańców i dotacji unijnej na realizację projektu związanego z wymianą pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych. Środki na odprowadzenie podatku VAT zabezpieczono, ponieważ gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych ww. projektów i to jest zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko swoje zaprezentował w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2017 r. (1061-IPTPP1.4512.126.2017.1.RG): „*W przypadku świadczenia przez gminy odpłatnych usług polegających na zakupie, dostawie i montażu instalacji solarnych i pieców centralnego ogrzewania na/w budynkach należących do osób prywatnych podstawa opodatkowania obejmuje nie tylko wpłatę mieszkańca, ale również otrzymane przez gminę dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych*”.

* 2.000 zł – koszty utrzymania bieżącego budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna i woda).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **1.000 zł (środki własne gminy)** i przeznaczono na bieżące utrzymanie pomników pamięci zlokalizowanych na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej, Rady Miejskiej, koszty związane z wymiarem i poborem podatków i opłat, bieżące utrzymanie targowicy, zieleniaka oraz wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu Miejskiego przyjęto wydatki bieżące w wysokości **3.144.231 zł**. Środki w tej wysokości przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie administracji rządowej realizującej zadania zlecone z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 253.000 zł (w tym 59.100 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 193.900 zł – środki własne gminy):

* 219.000 zł - płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń;

* 15.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;

* 1.000 zł - wynagrodzenia wynikające z umów zleceń;

* 3.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia;

* 15.000 zł - aktualizacje programów komputerowych, oprawa ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów, organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz inne drobne usługi.

2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 12.000 zł (środki własne gminy) na dofinansowanie funkcjonowania w Ciechanowcu: Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK) oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych z ewidencji gruntu).

3. Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu – 154.500 zł (środki własne gminy), w tym:

* 100.500 zł na wypłatę diet radnym;

* 42.700 zł na płace i pochodne od płac dla pracownika obsługującego Radę Miejską (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń);

* 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;

* 4.000 zł na zakup materiałów biurowych i artykułów do obsługi posiedzeń komisji i rady;

* 2.500 zł na usługi bieżące związane z obsługą Rady;

* 1.800 zł na szkolenia i podróże służbowe pracownika obsługującego Radę Miejską.

4. Funkcjonowanie administracji samorządowej – 2.296.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 10.000 zł - ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w UM w Ciechanowcu, zakup artykułów bhp dla wszystkich pracowników Urzędu oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy;
- * 1.638.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń);
- * 108.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- * 35.000 zł - wpłaty na PFRON (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników);
- * 6.000 zł - umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: obsługa i bieżąca aktualizacja programu komputerowego „Stypendia”, pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne;
- * 135.000 zł - zakupy: oleju opałowego i napędowego, sprzętu komputerowego, druków, wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów i drobnych akcesoriów komputerowych oraz prenumerata prasy fachowej;
- * 35.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu;
- * 40.000 zł – remont łazienki na parterze budynku UM oraz remont korytarz na II piętrze budynku;
- * 2.000 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- * 146.000 zł - usługi bieżące, w tym: koszty usług pocztowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, koszty odprowadzania ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Urzędu, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, dzierżawa łączy „Wrota Podlasia”, przeglądy kserokopiarek, aktualizacje programów komputerowych, naprawy i bieżące utrzymanie sprzętu biurowego;
- * 15.000 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji Burmistrza i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- * 4.000 zł - podróże służbowe wszystkich pracowników UM;
- * 60.000 zł - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Ciechanowiec do związków oraz opłaty za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (po realizacji projektu związanego z budową sieci szerokopasmowej) w pasach drogowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
- * 47.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz odpis dla emerytów i rencistów;
- * 500 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy oraz podatek od środków transportowych stanowiących własność gminy;
- * 15.000 zł - szkolenia pracowników.

5. Wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej – 79.000 zł (środki własne gminy).

6. Wydatki pozostałe związane z działalnością gminy – 349.231 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 168.000 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków i opłat, w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń;
- * 12.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;

- * 30.000 zł na prowizję za pobór opłaty targowej i dla sołtysów za inkaso podatków;
- * 8.500 zł na koszty umowy o dzieło związanej z dostarczeniem nakazów podatkowych na terenie miasta Ciechanowiec;
- * 45.000 zł na zakup: papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych oraz zakup: żwiru, chloru, worków i rękawic niezbędnych do utrzymania czystości na targowicy miejskiej, drobnego wyposażenia, biletów opłaty targowej i parkingowej, nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza;
- * 4.500 zł na zakup energii elektrycznej i wody na targowicę miejską;
- * 80.000 zł na: usługi pocztowe związane z doręczaniem nakazów podatkowych, decyzji i upomnień oraz aktualizację programów komputerowych, usługi związane z bieżącym utrzymaniem targowicy miejskiej i „zieleniaka” oraz zakup usług bieżących związanych z pozostałą działalnością gminy;
- * 1.231 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z przyznaną dotacją na **zadanie zlecone** zaplanowano wydatki w wysokości **1.859 zł**. Środki w tej kwocie przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, w tym: płace i pochodne od płac osoby stale aktualizującej rejestry wyborców – 1.816 zł oraz wydatki pozostałe (usługi telekomunikacyjne) – 43 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości **258.282 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 2.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – dodatkowej policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji;
- * 50.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych;
- * 65.000 zł na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: umowy – zlecenia dla kierowców pełniących stałą gotowość bojową przy jednostkach OSP oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej;
- * 42.000 zł na zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych;
- * 26.282 zł na zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do remiz strażackich oraz zakup sprzętu pożarniczego;
- * 14.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy;
- * 15.000 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich;
- * 6.500 zł na wymianę stolarki okiennej i rynien w budynku remizy OSP we wsi Koce-Basie – środki Funduszu Sołeckiego;
- * 5.000 zł na badania profilaktyczne i okresowe strażaków;
- * 20.000 zł na naprawy i przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości, koszty manewrów jednostek strażackich;
- * 500 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się przez OSP w Ciechanowcu i Pobikrach z Komendą Powiatową PSP;
- * 10.000 zł na ubezpieczenia samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz strażaków;
- * 2.000 zł na szkolenia strażaków w zakresie bhp i ratownictwa medycznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie **295.000 zł (środki własne gminy)** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz ewentualnych kredytów krótkoterminowych i zaciąganych w 2018 roku kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki własne gminy w kwocie 130.000 zł zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

* rezerwa ogólna w kwocie 45.000 zł na nieprzewidziane wydatki (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0, 10 % i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem budżetu na dany rok);

* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł (rezerwę na zarządzanie kryzysowe wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi ona nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 9.555.000 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 6.795.100 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 3.832.500 zł (środki własne gminy):

* 139.000 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej;

* 3.163.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku);

* 196.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok nauczycieli, administracji i obsługi;

* 145.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;

* 2.000 zł - zakup pomocy naukowych;

* 24.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;

* 6.000 zł – drobne usługi remontowe w budynku szkoły;

* 1.500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;

* 26.000 zł - usługi pocztowe, naprawy i bieżące utrzymanie drobnego sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków;

* 4.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;

* 2.000 zł - podróże służbowe pracowników;

* 3.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;

* 119.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi;

* 2.000 zł - szkolenia pracowników administracji.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 170.000 zł (środki własne gminy) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenia i pochodne od płac 2 nauczycieli (w tym środki na 5 %

podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

3) Funkcjonowanie klas II-III dotychczasowego gimnazjum – 2.039.500 zł (środki własne gminy):

- * 74.500 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej;
- * 1.604.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku);
- * 121.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 9.500 zł - umowy o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem szkoły oraz zatrudnieniem animatora sportu do pracy na boisku sportowym „ORLIK”;
- * 17.000 zł - zakup: materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów bhp, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, programów, licencji oraz prenumerata prasy i literatury fachowej;
- * 1.000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- * 125.000 zł - zakup energii elektrycznej do budynku szkoły, boiska sportowego i hali sportowej;
- * 500 zł - badania profilaktyczne pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 13.000 zł - usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, monitorowanie systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe;
- * 5.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- * 500 zł - podróże służbowe pracowników;
- * 3.500 zł - ubezpieczenie mienia;
- * 65.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

4) Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260.000zł (środki własne gminy) - zakup usługi związanej z dowożeniem dzieci do szkół zgodnie z umową zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Ciechanowcu a PKS w Siemiatyczach.

5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 17.500 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 6.500 zł.

6) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 207.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 34.400 zł - wynagrodzenie i pochodne od płac kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzenia od dnia 01.01.2018 roku);
- * 2.400 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla kucharki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;
- * 1.000 zł – zakup kubków, talerzy i sztućców;
- * 168.500 zł - zakup obiadów dla uczniów klas szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum;
- * 1.200 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 4 uczniów szkoły podstawowej – 124.600 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 6.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 109.100 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- * 3.500 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 6.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

8) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 2 uczniów dotychczasowego gimnazjum – 23.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 1.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 17.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród;
- * 2.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 3.000 zł – zakup energii elektrycznej.

9) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola i szkół na terenie gminy Ciechanowiec na kwotę 13.000 zł (środki własne gminy).

10) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów: nauczycieli, administracji i obsługi szkół i przedszkola z terenu gminy Ciechanowiec – 107.500 zł (środki własne gminy).

II. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach – 817.000 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 643.000 zł (środki własne gminy):

- * 24.600 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 494.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracownika obsługi oraz 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku);
- * 29.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 53.500 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- * 3.000 zł - zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów;
- * 1.000 zł - zakup pomocy naukowych;
- * 5.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 800 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 4.500 zł - usługi pocztowe, naprawy i bieżące utrzymanie drobnego sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków;
- * 2.500 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł - podróże służbowe pracowników;
- * 1.600 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 22.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 171.500 zł (środki własne gminy) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 2 nauczycieli; płace i pochodne 2 nauczycieli i opiekunki (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, 2 nagrody jubileuszowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.500 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 1.500 zł.

III. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym – 678.400 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VII na kwotę 517.000 zł (środki własne gminy):

- * 20.000 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 395.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracownika obsługi oraz 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku);
- * 22.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok nauczycieli i pracownika obsługi;
- * 45.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- * 3.500 zł - zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów;
- * 1.000 zł - zakup pomocy naukowych;
- * 5.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 2.500 zł - usługi pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków;
- * 2.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 19.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Funkcjonowanie oddziału „0” - 59.000 zł (środki własne gminy) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenie i pochodne od płac 1 nauczyciela (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.500 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 1.500 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 1 ucznia – 99.900 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 4.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 94.900 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- * 1.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

IV. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 1.127.500 zł, z tego:

1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 897.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 24.500 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 723.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród oraz płace i pochodne od płac obsługi, 1 nagroda jubileuszowa (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.04.2018 roku);
- * 42.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- * 55.000 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 1.000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- * 9.500 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 500 zł - badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 12.000 zł - usługi: wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV;
- * 1.500 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 27.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.500 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 1.500 zł.

3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 147.500 zł (środki własne gminy), w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 32.000 zł oraz zakup obiadów – 115.500 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 2 dzieci – 80.000 zł (środki własne gminy):

- * 4.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 56.500 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- * 7.000 zł – zakup wyposażenia do sali terapeutycznej i materiałów biurowych;
- * 7.500 zł – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 500 – zakup energii elektrycznej;
- * 500 zł – usługi bieżące;
- * 4.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

V. Koszty nauki w oddziale „0” uczniów z terenu gminy Ciechanowiec w szkołach na terenie innych gmin - 5.000 zł (środki własne gminy).

VI. Zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 130.000 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski (w 2017 roku dokonywano zwrotu kosztów za dowożenie do szkół 16 uczniów niepełnosprawnych).

VII. Koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – 2.000 zł (środki własne gminy) - umowy-zlecenia dla ekspertów pracujących w komisjach powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

W tym dziale przyjęto plan wydatków ze **środków własnych gminy w wysokości 155.000 zł**, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w tej kwocie przeznaczono na wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- **12.500 zł na przeciwdziałanie narkomanii** (zakup fachowych poradników oraz koszty prowadzenia indywidualnych konsultacji i terapii dla osób i rodzin dysfunkcyjnych).

- **142.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:**

* 10.000 zł - dotacje celowe dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań gminy związanych z profilaktyką przeciwalkoholową;

* 36.000 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych;

* 16.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i wyposażenia do świetlicy organizacji społecznych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;

* 72.000 zł - zakup usług pozostałych: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, programy i zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, szkolenia i programy profilaktyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii;

* 500 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego;

* 8.000 zł – szkolenia gminnej komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **2.296.800 zł**, w tym:

- **330.000 zł (środki własne gminy)** - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadziła zmianę odnośnie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, według której do odpłatności zobowiązani są: mieszkaniec domu, małżonek, dzieci lub gmina, z której osoba ta została skierowana do konkretnej placówki. Miesięczny koszt pokrywany z budżetu gminy za pobyt 1 osoby wynosi od 1.783 zł do 2.712 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 12 osób.

- **525.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób (budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie).

- **7.000 zł (środki własne gminy)** na koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego mieszkańca z terenu gminy Ciechanowiec.

- **1.000 zł (środki własne gminy)** na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zakup materiałów biurowych - 500 zł, szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie – 500 zł.

- **35.000 zł (środki z budżetu państwa, w tym 6.000 zł na zadania zlecone gminie)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy około 45 osób.

- **337.000 zł (środki z budżetu państwa)** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- **40.000 zł (środki własne gminy)** na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie pomocy rzeczowej. Główną formą pomocy są zasiłki celowe wypłacane na pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, itp.

- **76.000 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 100 szt.

- **216.000 zł (środki z budżetu państwa)** na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i nie mających możliwości otrzymania świadczenia rentowego z ZUS lub KRUS.

- **537.300 zł (110.000 zł - środki z budżetu państwa i 427.300 zł – środki własne gminy)** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:

* 2.500 zł - zakup artykułów bhp dla pracowników Ośrodka oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy;

* 428.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac dla ośmiu pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz 1 nagroda jubileuszowa (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników);

* 30.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* 15.000 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, druków oraz prenumerata czasopism;

* 500 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;

* 40.000 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu oraz odnowienie pomieszczeń biurowych;

* 2.500 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;

* 4.000 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;

* 400 zł - ubezpieczenie mienia Ośrodka;

* 14.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu;

* 400 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane przez OPS w budynku Urzędu.

- **78.500 zł (środki z budżetu państwa – 13.000 zł i środki własne gminy – 65.500 zł)** na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

* 1.000 zł - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży;

* 46.400 zł - płace i pochodne od płac dla jednej opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń od dnia 01.01.2018 roku);

* 2.700 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;

* 15.000 zł - koszty umów – zleceń ze środków własnych gminy dla osób realizujących usługi opiekuńcze na terenie gminy;

* 13.000 zł - koszty umów - zleceń ze środków budżetu państwa na zadanie zlecone dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze;

* 400 zł - zakup rękawic ochronnych i artykułów bhp oraz badania profilaktyczne pracownika.

- **3.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi** w zakresie działalności charytatywnej – dożywianie osób najuboższych.

- **111.000 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 76.000 zł i środki własne gminy - 35.000 zł** na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę **9.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

* **2.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej społeczeństwa obywatelskiego);

* **5.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym);

* **2.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości **35.000 zł - środki własne gminy** zabezpieczające 20 % wkładu własnego przy realizacji zadania związanego z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę 7.962.500 zł, w tym:

* **5.242.170 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” - wypłata świadczeń wychowawczych.

* **79.830 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na koszty naliczania świadczeń wychowawczych, w tym:

- 73.150 zł - płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;

- 2.600 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;

- 1.700 zł - zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników;

- 2.380 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **2.523.940 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

* **78.060 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na koszty naliczania świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 73.820 zł - płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;

- 2.240 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- 2.000 zł - zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe i szkolenia pracowników.

* **37.500 zł (środki własne gminy)** na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który wspiera rodziny dysfunkcyjne, zawłaszcza w zakresie opieki i wychowania dzieci.

* **1.000 zł (środki własne gminy)** na ewentualne dopłaty do pobytu dzieci kierowanych do umieszczenia w rodzinach zastępczych (nowe zadanie własne gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę **1.614.433 zł (środki własne gminy)**, w tym:

* **1.000 zł** na zakup roślinności i gruntu organicznego tzw. „humiksu” stanowiących najważniejszy element przydomowych oczyszczalni ścieków.

* **789.500 zł** na koszty gospodarki odpadami, w tym:

- 90.500 zł - płace i pochodne od płac pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników);
- 6.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- 2.500 zł - zakup materiałów niezbędnych do obsługi systemu gospodarki odpadami;
- 690.000 zł - koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, wywóz i utylizacja odpadów, wysyłka pism, postanowień, decyzji, upomnień, aktualizacje programów komputerowych oraz koszt monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowodworach);
- 500 zł - koszty komornicze związane z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **10.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi – realizacja zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi - działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.

* **7.000 zł** na zakup: karmy dla bezdomnych zwierząt, tablic informacyjnych, rękawic, worków na śmieci, itp.

* **1.000 zł** na pobór wody z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechanowiec.

* **400.000 zł** na koszty: sprzątania ulic, placów i parkingów, zimowego utrzymania dróg i ulic oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji.

* **3.000 zł** na zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, ziemi, nawozów do zagospodarowania skwerów i zieleńców.

* **1.000 zł** na zakup wody do podlewania miejskich skwerów i zieleńców.

* **2.000 zł** na koszty zasadzenia drzew w pasach drogowych dróg gminnych.

* **399.933 zł** na koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, w tym:

- 25.000 zł - zakup lamp, żarówek energooszczędnych typu LED i drobnych części do bieżących napraw oświetlenia ulicznego;
- 300.000 zł - koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy;

- 55.000 zł - konserwacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego;
- 19.933 zł - montaż dodatkowych opraw świetlnych na istniejących liniach oświetlenia ulicznego we wsiach: Antonin, Nowodwory i Dąbczyn (środki Funduszu Sołeckiego).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości **1.065.296 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 10.000 zł - współpraca z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).
- * 745.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja uwzględnia koszty utrzymania bieżącego budynku dawnej Synagogi, gdzie obecnie ma siedzibę COKiS - zakup oleju opałowego, wody, energii oraz usługi bieżące).
- * 25.000 zł - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.
- * 14.700 zł - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich.
- * 25.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.
- * 1.000 zł - drobne remonty świetlic wiejskich.
- * 12.596 zł – remont w budynku świetlicy wiejskiej we wsiach: Malec i Radziszewo-Sobiechowo (środki Funduszu Sołeckiego).
- * 2.000 zł - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.
- * 2.000 zł – wykonanie ze środków Funduszu Sołeckiego listew naściennych w świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.
- * 228.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki tego działu w kwocie **56.000 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na:

- * 8.000 zł - współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury fizycznej);
- * 48.000 zł - współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie prowadzenia w 2017 roku drużyn piłki nożnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 7.623.404 zł, co stanowi 21,50 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym planowane do poniesienia: z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 890.000 zł i wydatki ze środków własnych gminy – 6.733.404 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 4.856.000 zł;

1. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 80.000 zł (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Długa, Wińska, Wąska i Szeroka.

2. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 308.00 zł, w tym: środki własne gminy – 75.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW – 233.000 zł. Zadanie obejmuje zmianę nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk, wykonanie zieleńców i montaż elementów małej architektury.

3. Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Kozarzach – 8.000 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego).

4. Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu – 590.000 zł, w tym: środki własne gminy – 230.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW– 360.000 zł. W ramach zadania zostanie utwardzony kostką brukową betonową gr. 8 cm teren wokół szkoły oraz zostanie wykonany nowy wjazd od ulicy Szkolnej.

5. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 431.000 zł, w tym: środki własne gminy – 65.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP - 366.000 zł. Inwestycja obejmuje: przebudowę układu wewnętrznego ścian, wymianę instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej.

6. Likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych w mieście Ciechanowiec – 1.348.000 zł, w tym: środki własne gminy – 25.000 zł, wpłaty ludności – 205.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 1.118.000 zł. Zadanie polegać będzie na wymianie 58 szt. istniejących kotłów spalających węgiel lub jego pochodne i drzewo na kotły, które spalają biomasę (pellet).

7. Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec – 1.992.000 zł, w tym: środki własne gminy – 210.000 zł, wpłaty ludności – 490.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 1.292.000 zł. Zadanie polegać będzie na montażu 126 zestawów solarnych do wytwarzania energii cieplnej podgrzewającej wodę na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

8. Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: ulica Sienkiewicza, łączniki ulicy Uszyńskiej z ulicą Świerkową i ulicą Ralkową oraz we wsi Kozarze – 200.000 zł (środki własne gminy. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie odcinków linii oświetlenia drogowego.

9. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) – 187.000 zł, w tym: środki własne gminy – 30.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 157.000 zł. W ramach zadania wykonane zostanie: wzmocnienie istniejących murów, odtworzenie gzymsów oraz ocieplenie budynku włącznie z wyprawą tynkiem dekoracyjnym elewacji.

Ponadto z budżetu gminy zostaną przekazane celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 2.489.404 zł, w tym:

* **400.000 zł** – pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca (wg informacji uzyskanej w Zarządzie Województwa Podlaskiego realizacja ww. zadania planowana na 2017 rok zostanie przesunięta na rok 2018).

* **490.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2085B i 2617B na odcinku Łuniewo-Wielkie - Usza-Wielka – Ciechanowiec o łącznej długości 2,619 km.

* **1.503.000 zł** - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu stanowiąca wkład środków własnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii we wsi Winna-Poświętna”.

* **96.404 zł** - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołectw 14 sołectw, w tym:

1. Antonin w kwocie 539 zł;
2. Koce-Basie w kwocie 3.383 zł;
3. Koce-Piskuły w kwocie 9.038 zł;
4. Koce-Schaby w kwocie 10.454 zł;
5. Kobusy w kwocie 9.231 zł;
6. Kułaki w kwocie 9.199 zł;
7. Łempice w kwocie 2.512 zł;
8. Radziszewo Króle w kwocie 6.000 zł;
9. Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579 zł;
10. Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 5.000 zł;
11. Trzaski w kwocie 10.357 zł;
12. Winna-Chroły w kwocie 4.042 zł;
13. Winna-Wypychy w kwocie 9.070 zł;
14. Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 6.000 zł.

Dotacja zostanie udzielona pod warunkiem złożenia wniosku przez parafię 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.