

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC
NA 2017 ROK**

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2017 rok ustalono:

- 1) dochody w kwocie 35.014.226 zł**, z tego bieżące w wysokości 28.089.726 zł oraz majątkowe w kwocie 6.924.500 zł (w tym: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 90.200 zł, z tytułu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 47.300 zł, dochody własne gminy – 8.867.753 zł oraz dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 8.008.973 zł);
- 2) wydatki w kwocie 34.574.226 zł**, z tego bieżące w wysokości 26.204.699 zł i majątkowe w wysokości 8.369.527 zł (w tym: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 90.200 zł, poniesione w wyniku zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 559.800 zł, wydatki ze środków własnych gminy – 25.915.253 zł oraz wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie – 8.008.973 zł);
- 3) przychody w kwocie 700.000 zł** – w 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 700.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2018 – 2022, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco;
- 4) rozchody w kwocie 1.140.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę **388.000 zł**;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 440.000 zł** przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 10.722.500 zł, w tym kwota **3.306.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Przewiduje się, że w 2016 roku:

- planowane dochody zostaną wykonane na kwotę **28.887.092 zł**, w tym: dochody bieżące na kwotę **28.542.746 zł** i dochody majątkowe na kwotę **344.346 zł**;
- planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę **27.757.304 zł**, w tym: wydatki bieżące na kwotę **26.324.988 zł** i wydatki majątkowe na kwotę **1.432.316 zł**;
- plan przychodów planowany i wykonany zostanie w kwocie **10.212 zł**, w tym: wolne środki z 2015 roku w kwocie **10.212 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 **544.000 zł**.
- nadwyżka budżetowa planowana i wykonana zostanie na kwotę **1.129.788 zł**.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz:

- danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz planowanej na 2017 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.3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku w części 85/20 - województwo podlaskie,
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3101-32/16 z dnia 11.10.2016 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców),
- planowanych na 2017 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na 2017 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 28.089.726 zł, co stanowi 80,22 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: 20.080.753 zł – dochody własne gminy oraz 8.008.973 zł – dochody z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 2.000 zł (środki własne gminy) stanowią wpływy z tytułu dzierżawy terenów gminnych 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 84.850 zł (środki własne gminy), w tym:

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody ustalono w kwocie 62.100 zł, w tym:

- * 3.000 zł - wpływy z różnych opłat (środki własne gminy) – 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 **1.873 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 **7.297.058 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 1.210.000 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,
- * 19.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- * 800.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- * 720.000 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych,
- * 132.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych,
- * 190.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- * 175.000 zł - wpływy z opłaty targowej,
- * 23.000 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, kosztów upomnień, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego,
- * 6.100 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- * 254.000 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,
- * 42.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- * 155.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- * 3.506.058 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (w stosunku do 2016 roku planowane na 2017 rok wpływy będą wyższe o (+)346.996 zł - wg Ministerstwa Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 37,89 %, a informacja o planowanych dochodach ma charakter informacyjno – szacunkowy, w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów ustalono na kwotę **10.730.235 zł** (środki własne gminy). Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

- * subwencja oświatowa w kwocie 5.326.123 zł (w stosunku do roku 2016 planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej będą niższe o (-)144.176 zł) - kwota subwencji oświatowej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 roku;
- * subwencja wyrównawcza w kwocie 5.237.654 zł (w stosunku do roku 2016 roku planowane wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej będą wyższe o (+)340.400 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok i jest uzależniona od 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 166.458 zł (w stosunku do 2016 roku planowane wpływy z tytułu subwencji równoważącej będą wyższe o (+)74.912 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody ustalono w kwocie **441.000 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 12.500 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;
- * 241.000 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 2016 roku oraz ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018);
- * 17.500 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 – 3.400 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100 zł;
- * 500 zł - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu;
- * 77.000 zł - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);
- * 86.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 64.000 zł oraz Gimnazjum w Ciechanowcu – 22.000 zł (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 **1.119.110 zł** i głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 366.000 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);
- * 29.000 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 – 6.000 zł;
- * 322.000 zł dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- * 189.000 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa;
- * 113.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
- * 16.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 80.000 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- * 110 zł – dochody własne gminy (wpływy ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływy z opłat za korzystanie z usług SDS 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 **7.568.000 zł** i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 5.212.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 2.348.000 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);
- * 8.000 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 **708.500 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 680.000 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;
- * 1.300 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);
- * 13.150 zł – środki WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację kosztów poniesionych ze środków własnych gminy w 2016 roku na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z pokryć dachowych z terenu gminy Ciechanowiec;
- * 13.850 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. Nadmieniam, 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 17.000 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 – 12.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 6.924.500 zł, co stanowi 19,77 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 90.200 zł, z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – 47.300 zł oraz dochody własne gminy – 6.787.000 zł (środki z funduszy unijnych stanowią kwotę 6.087.000 zł).

1. Dz. 600, rozdz. 60016 – 360.500 zł, w tym: 90.200 zł – planowane do pozyskania środki z budżetu państwa oraz 47.300 zł – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację w 2017 roku przebudowy drogi gminnej we wsi Tworkowice (kolonia); 223.000 zł - planowane środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ulicy Długiej w Ciechanowcu.

2. Dz. 700, rozdz. 70005 – 700.000 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2017 roku przewiduje się sprzedaż:

- * lokali mieszkalnych – 200.000 zł (pod warunkiem, że najemcy zwrócą się z wnioskiem o wykup lokali przez nich użytkowanych);
- * działki niezabudowanej we wsi Tworkowice o łącznej pow. 2,7200 ha – 30.000 zł;
- * działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej o pow. 0,0315 ha – 8.000 zł;
- * działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Uszyńskiej o łącznej pow. 0,0233 ha – 10.000 zł;
- * działek położonych we wsi Skórzec o pow. 0,1000ha – 4.000 zł;
- * działek położonych we wsi Malec: o pow. 2,23ha i o pow. 0,29 ha – 30.000 zł;
- * sprzedaż działki położonej w Ciechanowcu (nr geod. 3035/11 o pow. 3,4082 ha) – 418.000 zł.

3. Dz. 700, rozdz. 70005 – 5.566.500 zł – planowane środki z funduszy unijnych, w tym: 246.500 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul Mickiewicza” (za pocztą) oraz 5.320.000 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu”.

4. Dz. 921, rozdz. 92109 – 297.500 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 budżetowe zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowania złożone przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz poszczególne referaty Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2017 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 26.204.699 zł, co stanowi 75,79 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym planowane do poniesienia: w wyniku zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 16.500 zł, ze środków własnych gminy – 18.179.226 zł oraz na realizację zadań zleconych gminie – 8.008.973 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **62.000 zł** (środki własne gminy) przeznaczone są na:

- * koszty usług związanych z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych - 25.000 zł,
- * przekazanie 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 15.000 zł,
- * koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt, zwrot rolnikom za padłe zwierzęta oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 150 zł) – 22.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **301.610 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 8.000 zł na zakup: znaków drogowych oraz materiałów do napraw i konserwacji przepustów,
- * 3.360 zł na zakup tablic z nazwą miejscowości – środki Funduszu Sołeckiego wsi Nowodwory,
- * 150.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy, w tym remont chodników na ulicy Kościuszki w Ciechanowcu oraz remont przejścia przez tzw. tamę na rzece Nurzec do ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu,

- * 104.750 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- * 30.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- * 4.500 zł na koszty ze środków Funduszu Sołeckiego montażu 2 progów zwalniających na terenie sołectwa wsi Zadobrze,
- * 1.000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz na opłaty za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym (sieć wodociągowa i kanalizacyjna).

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **196.000 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 158.500 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji,
- * 10.500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji UM,
- * 10.000 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,
- * 15.000 zł na usługi bieżące, w tym: 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 **110.000 zł** (środki własne gminy) i przewidziane są na:

- * 3.000 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
- * 100.000 zł – usługi pozostałe, w tym: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, podziały działek, okazanie działek, dokumentacja geodezyjna, ogłaszanie w prasie przetargów, itp.
- * 7.000 zł - utrzymanie bieżące budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna, drobne zakupy, wykonanie okresowych kontroli technicznych tych budynków).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **2.000 zł** (środki własne gminy) i przeznaczono na bieżący remont 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 **3.225.688 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 – 243.800 zł (59.100 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone oraz 184.700 zł – środki własne gminy), w tym:

- * płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone – 209.100 zł,
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 15.500 zł,

- * wynagrodzenia wynikające z umów zleceń – 700 zł,
- * zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia - 3.500 zł,
- * aktualizacje programów komputerowych, oprawa ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów, organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz inne drobne usługi – 15.000 zł.

2) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 14.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * **5.000 zł** 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);
- * **9.500 zł** na dofinansowanie funkcjonowania w Ciechanowcu Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych z ewidencji gruntu).

3) Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu – 149.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 100.500 zł na wypłatę diet radnym;
- * 39.000 zł na płace i pochodne od płac dla pracownika obsługującego Radę Miejską;
- * 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok ,
- * 3.500 zł na zakup materiałów biurowych i artykułów do obsługi posiedzeń komisji i rady;
- * 2.500 zł na usługi bieżące związane z obsługą Rady;
- * 1.000 zł na szkolenia pracownika obsługującego Radę Miejską.

4) Funkcjonowanie administracji samorządowej – 2.386.500 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 12.000 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;
- * 1.598.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- * 112.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok;
- * 43.000 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);
- * 5.000 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;
- * 150.000 zł – remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, schodów i holu w siedzibie Urzędu;
- * 2.000 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- * 150.000 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;

* 17.000 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;

* 63.000 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;

* 44.000 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;

* 16.000 zł - szkolenia pracowników.

5) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 2.000 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na podejmowanie inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

6) Wyplata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej – 79.500 zł (środki własne gminy).

7) Wydatki pozostałe związane z działalnością gminy – 349.888 zł (środki własne gminy), w tym:

* 163.000 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków i opłat;

* 11.500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok;

* 30.000 zł na prowizję za pobór opłaty targowej i dla sołtysów za inkaso podatków;

* 7.500 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;

* 5.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody na targowicę miejską;

* 87.000 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;

* 888 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat.

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

Zgodnie z przyznaną dotacją na zadanie zlecone zaplanowano wydatki w wysokości **1.873 zł**. Środki finansowe 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) – 57 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości **251.400 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * 1.000 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;
- * 6.000 zł na remont ogrodzenia posesji Posterunku Policji w Ciechanowcu;
- * 45.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych;
- * 61.600 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;
- * 50.000 zł na zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych;
- * 7.300 zł na zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia i materiałów niezbędnych do remontów remiz strażackich;
- * 10.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy;
- * 30.000 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich: wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w budynku remizy OSP we wsi Koce-Basie oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku remizy OSP we wsi Winna-Chroły;
- * 8.000 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;
- * 2.000 zł na montaż monitoringu zewnętrznego na budynku remizy OSP w Tworkowicach (środki Funduszu Sołeckiego);
- * 500 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się przez OSP w Ciechanowcu i Pobikrach z Komendą Powiatową PSP;
- * 9.000 zł na ubezpieczenia samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz strażaków;
- * 1.000 zł na szkolenia strażaków w zakresie bhp i ratownictwa medycznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie **329.000 zł** (środki własne gminy) przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz ewentualnych kredytów krótkoterminowych i zaciąganych w 2017 roku kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki własne w kwocie **120.000 zł** zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

- * rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zł na nieprzewidziane wydatki (rezerwa ogólna nie może mieć mniej niż 0, 10 % i nie więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu na dany rok);
- * rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł (rezerwę na zarządzanie kryzysowe wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi ona nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych 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 **9.177.350 zł**, w tym:

1) dotacja w wysokości **140.000 zł** (środki własne gminy) dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży przeznaczona na prowadzenie klas I – VI w Szkole Publicznej w Kocach Schabach (dotacja przekazywana jest w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę).

2) funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie **4.581.350 zł** (środki własne gminy), z tego:

- 3.505.050 zł na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym:

- * 126.200 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej;
- * 2.861.300 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- * 188.750 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 1.000 zł na umowy zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły;
- * 140.000 zł na zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- * 1.000 zł na zakup pomocy naukowych;
- * 23.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody;
- * 6.000 zł na usługi remontowe w budynku szkoły;
- * 1.500 zł na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 38.500 zł na: 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;
- * 4.700 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- * 2.000 zł na podróże służbowe pracowników;
- * 3.000 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 105.100 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 3.000 zł na szkolenia pracowników administracji.

- 584.100 zł na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym:

- * 23.700 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 411.300 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli i 1 pracownika obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród dla nauczycieli;
- * 27.300 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok nauczycieli i obsługi;
- * 54.000 zł na zakup: oleju opałowego, materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 3.000 zł na zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów;
- * 1.000 zł na zakup pomocy naukowych;
- * 5.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody;
- * 30.000 zł na koszty remontu części dachu na budynku szkoły;
- * 300 zł na badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 4.500 zł na usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy techniczne, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych;

- * 2.400 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł na podróże służbowe dyrektora szkoły;
- * 1.000 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia.
- * 19.600 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

- 492.200 zł na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym:

- * 22.500 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 356.800 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli i 1 pracownika obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród dla nauczycieli, nagroda jubileuszowa;
- * 20.800 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok nauczycieli i obsługi;
- * 54.000 zł na zakup: oleju opałowego, materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 3.500 zł na zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów;
- * 1.000 zł na zakup pomocy naukowych;
- * 4.500 zł na zakup energii elektrycznej i wody;
- * 5.000 zł na koszty remontu posadzek i wymiany okien w budynku szkoły;
- * 300 zł na badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 2.000 zł na usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy techniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe;
- * 2.000 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 18.800 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

3) koszty nauki w oddziale „0” w Zespole Szkół w Grodzisku 2 uczniów z terenu gminy Ciechanowiec w wysokości 10.000 zł (środki własne gminy).

4) funkcjonowanie oddziałów „0” przy szkołach podstawowych 350.200 zł (środki własne gminy) - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; płace i pochodne, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, w tym:

- * 214.200 zł – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu;
- * 76.100 zł – Szkoła Podstawowa w Łempicach;
- * 59.900 zł – Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym.

5) wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 723.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 24.000 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 560.500 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród oraz płace i pochodne od płac obsługi;
- * 32.500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- * 52.000 zł na zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 2.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;

- * 10.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody;
- * 500 zł na badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 12.500 zł na usługi: wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV;
- * 1.500 zł na zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 26.500 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

6) funkcjonowanie Gimnazjum w Ciechanowcu – 2.227.500 zł (środki własne gminy), z tego:

- * 95.000 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej;
- * 1.749.000 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- * 120.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 8.000 zł na umowy o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem szkoły oraz zatrudnieniem animatora sportu do pracy na boisku sportowym „ORLIK”;
- * 25.000 zł na 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 na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- * 118.000 zł na zakup energii elektrycznej do budynku szkoły, boiska sportowego i hali sportowej;
- * 500 zł na badania profilaktyczne pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 14.000 zł na: usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, monitorowanie systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe;
- * 7.000 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- * 2.500 zł na podróże służbowe pracowników;
- * 3.500 zł na ubezpieczenie mienia;
- * 84.000 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

7) dowożenie uczniów do szkół w kwocie 375.000zł (środki własne gminy), w tym:

- * 130.000 zł - zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (zadanie realizowane przez Urząd Miejski – w 2016 roku dokonano zwrotu kosztów za dowożenie do szkół 12 uczniów niepełnosprawnych);
- * 245.000 zł - zakup usługi związanej z dowożeniem dzieci do szkół zgodnie z umową zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Ciechanowcu a PKS w Siemiatyczach.

8) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 23.000 zł (środki własne gminy):

- Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu – 10.500 zł;
- Szkoła Podstawowa w Łempicach – 2.200 zł;
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym – 2.200 zł;
- Przedszkole w Ciechanowcu – 1.600 zł;
- Gimnazjum w Ciechanowcu – 6.500 zł.

9) bieżące funkcjonowanie stołówek: w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, Przedszkolu w Ciechanowcu i Gimnazjum w Ciechanowcu na łączną kwotę 267.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 36.700 zł na wynagrodzenie i pochodne od płac oraz nagrodę jubileuszową dla kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu;
- * 2.200 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla kucharki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;
- * 1.100 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- * 28.000 zł na zakup środków żywności na śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;
- * 199.000 zł na zakup obiadów, w tym: 74.000 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 98.000 zł dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu oraz 27.000 zł dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu.

10) specjalna organizacja nauki i metod pracy na kwotę 362.200 zł (środki własne gminy), w tym: 3 uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, 2 uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym oraz 4 uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum w Ciechanowcu:

- * 172.300 zł – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; płace i pochodne, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 % od płac funduszu nagród oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli);
- * 114.600 zł – Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, płace i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych);
- * 75.300 zł – Gimnazjum w Ciechanowcu (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, płace i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % funduszu nagród dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

11) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola i szkół na terenie gminy Ciechanowiec na kwotę **12.700 zł** (środki własne gminy).

12) koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli mianowanych w wysokości **1.500 zł** (środki własne gminy).

13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów: nauczycieli, administracji i obsługi szkół i przedszkola z terenu gminy Ciechanowiec – **103.900 zł** (środki własne gminy).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

W tym dziale przyjęto plan wydatków ze środków własnych gminy w wysokości **155.000 zł** (środki własne gminy), tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w tej kwocie przeznaczone 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, w tym:**

- * 10.000 zł - dotacje celowe dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań gminy związanych z profilaktyką przeciwalkoholową;
- * 35.500 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych;

- * 19.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i wyposażenia do świetlicy organizacji społecznych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;
- * 70.000 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 i przeciwdziałaniem narkomanii;
- * 500 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego;
- * 7.500 zł – szkolenia gminnej komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **2.027.600 zł**, w tym:

- **294.000 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: mieszkańiec 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 1.724 zł do 2.589 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 11 osób.
- **366.000 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).
- **6.100 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.
- **29.000 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 40 osób.
- **322.000 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.
- **82.000 zł** (środki własne gminy) na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 105 szt.
- **189.000 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.
- **508.000 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (113.000 zł - środki z budżetu państwa i 395.000 zł - środki własne gminy), w tym:
 - * 2.000 zł - zakup artykułów bhp dla pracowników Ośrodka oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy;
 - * 419.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac dla ośmiu pracowników oraz nagrody jubileuszowe;

- * 28.400 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- * 13.000 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;
- * 27.000 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu;
- * 2.500 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- * 4.000 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;
- * 300 zł - ubezpieczenie mienia Ośrodka.
- * 11.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu;
- * 300 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane przez OPS w budynku Urzędu.
- **75.500 zł** (środki z budżetu państwa – 16.000 zł i środki własne – 59.500 zł) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:
 - * ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży – 1.000 zł;
 - * płace i pochodne od płac oraz nagroda jubileuszowa dla jednej opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy – 46.500 zł;
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 2.600 zł;
 - * koszty umów – zleceń dla osób realizujących usługi opiekuńcze na terenie gminy ze środków własnych gminy – 8.500 zł;
 - * koszty umów - zleceń dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze (ze środków budżetu państwa na zadanie zleczone) - 16.000 zł;
 - * zakup rękawic ochronnych i artykułów bhp oraz badania profilaktyczne pracowników - 900 zł.
- **115.000 zł, w tym:** środki z budżetu państwa – 80.000 zł i środki własne gminy - 35.000 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę **5.000 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * **2.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej społeczeństwa obywatelskiego);
- * **3.000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości **32.000 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 7.578.000 zł, w tym:

- **5.133.820 zł** (środki z budżetu państwa na zadania zlecone) na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” - wypłata świadczeń wychowawczych;
- * **78.180 zł** (środki z budżetu państwa na zadania zlecone) na koszty naliczania świadczeń wychowawczych, w tym:
 - 68.500 zł na płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;
 - 3.300 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok;
 - 4.180 zł na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników;
 - 2.200 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **2.277.560 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.
- * **70.440 zł** (środki z budżetu państwa na zadania zlecone) na koszty naliczania świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - 66.200 zł na płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;
 - 2.240 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok;
 - 2.000 zł na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe i szkolenia pracowników.
- * **17.000 zł** (środki własne gminy) na koszty umowy – zlecenia dla asystenta rodziny, który wspiera rodziny dysfunkcyjne zawłaszczca 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 **1.589.800 zł** (środki własne gminy), w tym:

- * **1.000 zł** na zakup roślinności i gruntu organicznego tzw. „humiksu” stanowiących najważniejszy element przydomowych oczyszczalni ścieków.
- * **762.900 zł** na koszty gospodarki odpadami, w tym:
 - płace i pochodne od płac pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 79.900 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 5.000 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi systemu gospodarki odpadami – 2.000 zł;
 - koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, wywóz i utylizacja odpadów), wysyłki pism, postanowień, decyzji, upomnień, aktualizacje programów komputerowych oraz koszt monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowodworach – 675.000 zł;
 - koszty komornicze związane z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000 zł.
- * **15.000 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 tablic informacyjnych, rękawic, worków na śmieci, itp.
- * **1.000 zł** na pobór wody z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechanowiec.
- * **380.000 zł** na koszty sprzątnięcia ulic, placów, przygotowania mieszanki z piasku i soli niezbędnej do zimowego utrzymania dróg, zimowe utrzymanie dróg i ulic oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji.

- * **4.000 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.
- * **10.000 zł** na koszty monitoringu wskaźników rezultatu w zakresie zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły i dwutlenek węgla) po zrealizowanym w 2015 roku zadaniu inwestycyjnym związanym z montażem kolektorów słonecznych.
- * **30.000 zł** na koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PNG). Potrzeba sporządzenia planu wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno - energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł.
- * **375.900 zł** na koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, w tym:
 - 10.000 zł na zakup lamp, żarówek i drobnych części do bieżących napraw;
 - 315.000 zł na koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy;
 - 50.000 zł na konserwację i bieżące remonty oświetlenia ulicznego;
 - 900 zł na montaż dodatkowych opraw świetlnych na istniejących liniach oświetlenia ulicznego we wsi Zadobrze (środki Funduszu Sołeckiego).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości **995.378 zł** (środki własne gminy) obejmują:

- * 6.000 zł - współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).
- * 700.000 zł - dotację podmiotową 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).
- * 18.000 zł - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.
- * 20.591 zł - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich.
- * 21.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.
- * 5.000 zł - drobne remonty świetlic wiejskich.
- * 19.787 zł - remonty ogrodzenia i budynków świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (wykonanie: izolacji pionowej fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kosiorki, robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malec, ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare oraz malowanie drewnianych ścian zewnętrznych środkiem impregnacynym budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo).
- * 2.000 zł na koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.
- * 203.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki tego działu w kwocie **45.000 zł** (środki własne gminy) przeznaczone są na:

- * 5.000 zł - współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury fizycznej);
- * 40.000 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 8.369.527 zł, co stanowi 24,20 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym planowane do poniesienia: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej – 90.200 zł; z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 543.300 zł i wydatki ze środków własnych gminy – 7.736.027 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 6.087.000 zł;

1. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy Ciechanowiec – 30.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonane zostaną: przyłącze wodociągowe do Kolonii Kostuszyn i przyłącze wodociągowe we wsi Nowodwory.

2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice – 188.500 zł, w tym: środki własne gminy – 51.000 zł, środki z budżetu państwa – 90.200 zł i pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego – 47.300 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na odcinku Tworkowice – Tworkowice Kolonia o długości 250 mb. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych jezdni, chodników, poprawę odwodnienia i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 145.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych: na odcinku Radziszewo Sieńczuch – Czaje-Wólka, we wsi Łempice oraz ulice w Ciechanowcu: Staropolska i Konopnickiej.

4. Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu – 351.000 zł, w tym: środki własne gminy – 128.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 223.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie: ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej typu Polbruk oraz poprawę odwodnienia i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

5. Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 250.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna mineralno-asfaltowa o długości 195 mb, chodnik z kostki brukowej, wjazdy na posesje i kanalizacja deszczowa o długości 70,5 mb

6. Zakup ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa wsi Antonin zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika – 6.000 zł (środki własne gminy).

7. Zakup ze środków funduszu sołeckiego kostki brukowej do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – 8.046 zł (środki własne gminy).

8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 100.000 zł (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Długa, Wińska, Wąska, Ogrodowa, Wierzbowa i Szeroka.

9. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 290.000 zł, w tym: środki własne gminy – 43.500 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW – 246.500 zł. Zadanie obejmuje zmianę nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk, wykonanie zieleńców i montaż elementów małej architektury.

10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu – 5.800.000 zł, w tym: środki własne gminy – 480.000 zł i dofinansowanie w wysokości około 95 % kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 5.320.000 zł. Inwestycja obejmuje budowę: infrastruktury drogowej, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 5.000 zł (środki własne gminy).

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły – 15.000 zł (środki własne gminy). Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do przeprowadzenia robót na działce. Ze względu na niskie posadowienie budynku remizy OSP oraz lokalizację tylnej ściany budynku w pobliżu skarpy, napływ wód opadowych dostaje się do wnętrza budynku remizy.

13. Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku jednostki OSP w Ciechanowcu – 15.000 zł (środki własne gminy).

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu – 35.000 zł (środki własne gminy). Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do realizacji rzeczowej zadania, które przewidziane jest na rok 2018 przy dofinansowaniu ze środków z funduszy unijnych w ramach PROW.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 25.000 zł (środki własne gminy). Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do realizacji rzeczowej zadania, które przewidziane jest na rok 2018 przy dofinansowaniu ze środków z funduszy unijnych w ramach PROW.

16. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 10.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonane zostaną przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do granic posesji.

17. Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsiach: Przybyszyn, Kostuszyn i Kozarze – 40.000 zł (środki własne gminy). Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie odcinków linii oświetlenia drogowego.

18. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) – 350.000 zł, w tym: środki własne gminy – 52.500 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych – 297.500 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 705.981 zł, w tym:

* **400.000 zł** – pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca;

* **48.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na: opracowanie projektu zagospodarowania skweru położonego w ograniczeniu wsi Winna-Chroły (przed budynkiem remizy strażackiej OSP) – 4.000 zł; budowę chodnika drogowego we wsi Kobusy – 44.000 zł;

* **48.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (wsparcie finansowe w tym zakresie planuje się przez okres 4 kolejnych lat po 45.000 zł w każdym roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do szpitala powiatowego).

* **117.000 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”.

* **92.981 zł** - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołeckiego 13 sołectw, w tym:

- 1) Czaje-Wólka w kwocie 2.000 zł;
- 2) Koce-Basie w kwocie 9.998 zł;
- 3) Koce-Piskuły w kwocie 7.395 zł;
- 4) Koce-Schaby w kwocie 8.410 zł;
- 5) Kułaki w kwocie 7.499 zł;
- 6) Radziszewo Króle w kwocie 9.868 zł;
- 7) Radziszewo Sieńczuch w kwocie 9.269 zł;
- 8) Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 6.000 zł;
- 9) Tworkowice w kwocie 2.000 zł;
- 10) Trzaski w kwocie 8.436 zł;
- 11) Winna-Chroły w kwocie 7.447 zł;
- 12) Winna-Wypychy w kwocie 7.128 zł;
- 13) Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 7.473 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.