

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC
NA 2019 ROK**

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok ustalono:

- 1) Dochody w kwocie 32.801.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 31.265.353 zł oraz majątkowe w kwocie 1.536.000 zł. Dochody planuje się uzyskać z następujących źródeł: dochody majątkowe na modernizację dróg gminnych z tytułu porozumienia z administracją rządową w kwocie 335.000 zł; dochody własne gminy w kwocie 23.832.290 zł oraz dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 8.634.063 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 31.781.353 zł**, z tego bieżące w wysokości 29.037.800 zł i majątkowe w wysokości 2.743.553 zł. Wydatki z tytułu: porozumienia z administracją rządową na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych planowane są na kwotę 335.000 zł; zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowane są na kwotę 12.000 zł, ze środków własnych gminy planowane są na kwotę 22.800.290 zł oraz wydatki ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych na kwotę 8.634.063 zł.
- 3) Rozchody w kwocie 1.020.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **420.000 zł**.
- 4) Nadwyżka budżetu w kwocie 1.020.000 zł** przeznaczona jest na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosić będzie 10.870.000 zł, w tym kwota **2.600.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 9.850.000 zł, w tym kwota **2.180.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przewiduje się, że w 2018 roku:

- planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 35.342.776 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 33.858.740 zł i dochody majątkowe na kwotę 1.484.036 zł;
- planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 36.873.284 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 30.527.008 zł i wydatki majątkowe na kwotę 6.346.276 zł;
- plan przychodów planowany i wykonany zostanie w kwocie 2.683.008 zł, w tym: wolne środki za 2017 roku w kwocie 683.008 zł i kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 2.000.000 zł;
- plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 1.152.500 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 306.000 zł.
- deficyt budżetowy planowany i wykonany zostanie na kwotę (-)1.530.508 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz:

- * danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz planowanej na 2019 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.3110.24.2018.ML z dnia 25.10.2018 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku w części 85/20 - województwo podlaskie;
- * informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3113-8/18 z dnia 27.09.2018 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);
- * planowanych na 2019 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na 2019 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 31.265.353 zł, co stanowi 95,32 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: 22.631.290 zł – dochody własne gminy (środki z funduszy unijnych stanowią kwotę 170.174 zł) oraz 8.634.063 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 2.000 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 112.000 zł (środki własne gminy), w tym:

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody ustalono w kwocie 72.200 zł, w tym:

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

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

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.863 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 **8.287.605 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 1.340.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- * 3.500 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych;
- * 63.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych;
- * 22.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- * 900.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- * 745.000 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;
- * 140.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych;
- * 225.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- * 130.000 zł - wpływy z opłaty targowej;
- * 4.000 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- * 25.000 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
- * 8.500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- * 260.000 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;
- * 40.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- * 170.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- * 4.211.605 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (w stosunku do 2018 roku planowane na rok 2019 wpływy będą wyższe o (+)477.153 zł - wg Ministerstwa Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,08 %, 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 **11.740.311 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

- * subwencja oświatowa w kwocie 5.480.147 zł (w stosunku do roku 2018 planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej będą wyższe o (+)145.476 zł) - kwota subwencji oświatowej na 2019 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 roku;
- * subwencja wyrównawcza w kwocie 6.054.361 zł (w stosunku do roku 2018 roku planowane wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej będą niższe o (-)104.088 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok i jest uzależniona

od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (gdy jest on niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju); 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 205.803 zł (w stosunku do 2018 roku planowane wpływy z tytułu subwencji równoważącej będą wyższe o (+)7.485 zł - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 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 **671.174 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 15.000 zł - czynsze za lokale wynajmowane w szkołach i wpływy z różnych dochodów;
- * 4.000 zł – wpłaty za dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym;
- * 195.000 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 2018 roku oraz ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym);
- * 17.500 zł - dochody Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci – 10.000 zł, czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola – 7.400 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100 zł;
- * 7.000 zł - dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły);
- * 91.500 zł - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);
- * 171.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);
- * 170.174 zł – środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Projekt realizowany jest od 2018 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 05.07.2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **1.460.200 zł** i głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 631.000 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 na zadanie zlecone gminie);
- * 27.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy);
- * 376.000 zł dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy);

- * 229.000 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa (środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy);
- * 110.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy);
- * 16.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 67.000 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy);
- * 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 **7.936.000 zł** i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * 5.007.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 2.666.000 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);
- * 233.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (środki z budżetu państwa - zadanie zlecone gminie);
- * 20.000 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 **907.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 890.000.000 zł – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach oraz na podstawie średniomiesięcznych faktycznych wpływów z tej opłaty);
- * 500 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień;
- * 11.000 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. Nadmieniamy, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900;
- * 300 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);
- * 5.200 zł – środki planowane do otrzymania z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2018 roku ze środków własnych gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych.

Ponadto ustalone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 34.000 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 – 29.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 1.536.000 zł, co stanowi 4,68 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: 335.000 zł - na modernizację dróg gminnych z tytułu porozumienia z administracją rządową; 1.201.000 zł - dochody własne gminy (środki z funduszy unijnych stanowią kwotę 1.151.000 zł).

1. Dz. 600, rozdz. 60016 – 335.000 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, które obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodników, poprawę odwodnienia oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

2. Dz. 700, rozdz. 70005 – 50.000 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2019 roku przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych (sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że najemcy zwrócą się z wnioskiem o wykup lokali przez nich użytkowanych).

3. Dz. 700, rozdz. 70005 – 240.000 zł – planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu”.

4. Dz. 801, rozdz. 80101 – 242.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu” (ul. 11 Listopada 5).

5. Dz. 801, rozdz. 80104 – 512.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”.

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 w Ciechanowcu”.

WYDATKI

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2019 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 29.037.800 zł, co stanowi 91,36 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym: porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000 zł, środki własne gminy – 22.800.290 zł (środki z funduszy unijnych stanowią kwotę 170.174 zł) oraz realizacja zadań zleconych gminie – 8.634.063 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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 **449.849 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 10.000 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających;
- * 28.250 zł na zakup wiat przystankowych, tablic informacyjnych i zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Czaje-Wólka, Skórzec, Kozarze i Nowodwory;
- * 150.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy;
- * 236.989 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- * 20.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej;
- * 4.610 zł na koszty ze środków Funduszu Sołeckiego: wytyczenia granic gruntowych dróg gminnych, usunięcia zakrzaczeń w pasach drogowych oraz koszty transportu i montażu wiat przystankowych.

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **202.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 158.000 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji.
- * 12.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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.
- * 20.000 zł na usługi bieżące, w tym: 10.000 zł – dofinansowanie organizacji ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”; 10.000 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 **188.000 zł (środki własne gminy)** i przewidziane są na:

- * 4.000 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- * 154.000 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.
- * 1.000 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy.
- * 25.000 zł – podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od niektórych dochodów gminy (od czynszów dzierżawnych i użytkowania wieczystego gruntów).
- * 4.000 zł – koszty utrzymania bieżącego budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna, woda i przeglądy techniczne budynków).

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 **3.122.200 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 – 260.000 zł (w tym 69.200 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 190.800 zł – środki własne gminy):

- * 223.000 zł - płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 1 nagroda jubileuszowa;
- * 16.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- * 1.000 zł - wynagrodzenia wynikające z umów zleceń;
- * 4.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia;
- * 16.000 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 – 147.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 100.500 zł na wypłatę diet radnym;
- * 34.000 zł na płace i pochodne od płac dla pracownika obsługującego Radę Miejską;
- * 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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;
- * 3.000 zł na szkolenia i podróże służbowe pracownika obsługującego Radę Miejską.

4. Funkcjonowanie administracji samorządowej – 2.302.000 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;
- * 1.672.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- * 115.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- * 42.000 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);
- * 7.000 zł - umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne;
- * 125.000 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;

- * 40.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu;
- * 10.000 zł – konserwacja sprzętu oraz drobne remonty łazienki na parterze budynku UM;
- * 3.000 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- * 130.000 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, koszty dostępu do programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, przeglądy kserokopiarek, aktualizacje programów komputerowych, naprawy i bieżące utrzymanie sprzętu biurowego;
- * 13.000 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji Burmistrza i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- * 5.000 zł - podróże służbowe wszystkich pracowników UM;
- * 65.000 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;
- * 48.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz odpis dla emerytów i rencistów;
- * 15.000 zł - szkolenia wszystkich 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 – 322.200 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 181.500 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków i opłat;
- * 12.500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- * 31.000 zł na prowizję za pobór opłaty targowej i dla sołtysów za inkaso podatków;
- * 9.000 zł na koszty umów-zlecenie i umów o dzieło związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych na terenie miasta Ciechanowiec;
- * 30.000 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;
- * 50.000 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;
- * 3.200 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 ze środków budżetu państwa na **zadanie zlecone** zaplanowano wydatki w wysokości **1.863 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) – 47 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości **352.358 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 80.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych;
- * 69.500 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;
- * 66.000 zł na zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych;
- * 23.250 zł na zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do remiz strażackich oraz zakup sprzętu pożarniczego;
- * 15.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy;
- * 45.000 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich;
- * 9.800 zł na bieżące remonty w budynkach remiz OSP we wsiach: Winna-Chroły (roboty budowlane w remizie strażackiej) i Kozarze (wymiana instalacji elektrycznej) – środki Funduszu Sołeckiego;
- * 6.000 zł na badania profilaktyczne i okresowe strażaków;
- * 25.000 zł na naprawy i przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości, koszty manewrów jednostek strażackich;
- * 308 zł na koszty przesyłek wyposażenia remiz strażackich – 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;
- * 11.000 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 **305.000 zł (środki własne gminy)** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz ewentualnych kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki własne gminy w kwocie 150.000 zł zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

- * rezerwa ogólna w kwocie 60.000 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 90.000 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 **10.260.174 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 7.098.174 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 4.986.000 zł (środki własne gminy):

- * 145.500 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej;

- * 4.184.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku), administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- * 218.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 4.000 zł – umowy o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem szkoły oraz zatrudnieniem od IX 2019 roku animatora sportu do pracy na boisku sportowym „ORLIK”;
- * 150.000 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;
- * 25.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 50.000 zł – usługi remontowe w budynku szkoły;
- * 2.500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 31.000 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;
- * 2.500 zł - podróże służbowe pracowników;
- * 3.500 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 161.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 2.500 zł - szkolenia pracowników administracji.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 246.000 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenia i pochodne od płac 3 nauczycieli (w tym 5 % podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, 1 nagroda jubileuszowa oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

3) Funkcjonowanie klas III dotychczasowego gimnazjum – 935.000 zł (środki własne gminy):

- * 18.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej;
- * 621.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku), administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród i nagrody jubileuszowe;
- * 92.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 7.000 zł - umowy o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem szkoły oraz zatrudnieniem do końca sierpnia 2019 roku animatora sportu do pracy na boisku sportowym „ORLIK”;
- * 8.000 zł - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, programów, licencji oraz prenumerata prasy i literatury fachowej;
- * 143.000 zł - zakup energii elektrycznej do budynku szkoły, boiska sportowego i hali sportowej;
- * 2.000 zł – konserwacja sprzętu i drobne naprawy;
- * 1.500 zł - badania profilaktyczne pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 7.500 zł - usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, monitorowanie systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe;
- * 4.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;

* 4.000 zł - ubezpieczenie mienia;

* 27.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

4) Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 255.000 zł (środki własne gminy) - zakup usługi związanej z dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z umową zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Ciechanowcu, a PKS w Siemiatyczach.

5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 20.000 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 8.000 zł.

6) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 210.000 zł (środki własne gminy), w tym:

* 36.300 zł - wynagrodzenie i pochodne od płac kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu;

* 2.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;

* 1.000 zł – zakup kubków, talerzy i sztućców;

* 169.000 zł - zakup obiadów dla uczniów klas szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum;

* 1.200 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7) Specjalna organizacja nauki dla 6 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej – 142.000 zł (środki własne gminy), w tym:

* 6.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;

* 109.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;

* 5.000 zł – zakup: szafek na pomoce dydaktyczne, materiałów biurowych i środków czystości;

* 4.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;

* 10.000 zł – remont pomieszczeń szkolnych (wymiana posadzek);

* 2.000 zł – przegląd i dozór techniczny platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych;

* 6.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

8) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 1 niepełnosprawnego ucznia dotychczasowego gimnazjum – 8.000 zł (środki własne gminy), w tym:

* 200 zł – dodatki wiejskie dla nauczycieli;

* 2.300 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród;

* 5.500 zł – przegląd i dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych.

9) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 15.000 zł (środki własne gminy). Zapomogi udzielane są dla nauczycieli i byłych nauczycieli (emerytów i rencistów) przedszkola i szkół funkcjonujących na terenie gminy Ciechanowiec.

10) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów na kwotę 111.000 zł (środki własne gminy). Odpisu dokonuje się na rzecz byłych: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (emerytów i rencistów) przedszkola i szkół funkcjonujących na terenie gminy Ciechanowiec.

11) Realizację projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” - 170.174 zł. Projekt realizowany jest od 2018 roku ze środków unijnych i środków krajowych z budżetu państwa, w tym:

- * 164.474 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli realizujących projekt;
- * 5.700 zł – koszt wycieczek organizowanych dla uczniów w ramach projektu.

II. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach – 1.042.500 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 772.500 zł (środki własne gminy):

- * 25.500 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 602.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku) i 1 pracownika obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród, 2 nagrody jubileuszowe;
- * 35.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla nauczycieli i pracownika obsługi;
- * 63.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- * 1.000 zł - zakup pomocy naukowych;
- * 6.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 5.500 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;
- * 1.500 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;
- * 1.500 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 29.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 193.000 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie dla nauczycieli; płace i pochodne 2 nauczycieli i opiekunki (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 4.000 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 1.500 zł.

4) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 73.000 zł (środki własne gminy) - zakup obiadów dla uczniów szkoły podstawowej w Łempicach.

III. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym – 770.500 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 608.500 zł (środki własne gminy):

- * 22.500 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 476.500 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (w tym środki na: 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku) i 1 pracownika obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród;
- * 23.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok nauczycieli i pracownika obsługi;
- * 40.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;

- * 4.000 zł - zakup artykułów żywnościowych w ramach dożywiania uczniów;
- * 1.500 zł - zakup pomocy naukowych;
- * 5.500 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 5.000 zł – wymiana uszkodzonych rynien ściekowych na budynku szkoły;
- * 500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 5.000 zł - usługi pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku szkoły, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacje programów komputerowych, wywóz odpadów komunalnych, 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;
- * 22.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Funkcjonowanie oddziału „0” – 58.000 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenie i pochodne od płac 1 nauczyciela (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzenia nauczyciela od dnia 01.01.2019 roku), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 4.000 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 2.500 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 1 niepełnosprawnego ucznia – 100.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 4.100 zł – dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 94.900 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- * 1.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

IV. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 1.237.000 zł, z tego:

1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 996.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 26.500 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 798.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli wraz z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym (w tym środki na 5 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.01.2019 roku), 1 % od płac na fundusz nagród oraz płace i pochodne od wynagrodzeń obsługi;
- * 47.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- * 53.000 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 5.000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- * 13.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 6.000 zł – remont schodów i tarasu od strony placu zabaw;
- * 1.000 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;
- * 2.000 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 31.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.000 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 1.000 zł.

3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 156.000 zł (środki własne gminy), w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 36.000 zł oraz zakup obiadów – 120.000 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 3 niepełnosprawnych dzieci – 82.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 4.500 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 70.500 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- * 1.000 zł – zakup drobnego wyposażenia;
- * 1.000 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. Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 110.000 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu (w 2018 roku dokonywano zwrotu kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami za dowożenie do szkół 17 uczniów niepełnosprawnych).

VI. Koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – 2.000 zł (środki własne gminy) - planowane środki na koszty umów-zleceń dla ekspertów pracujących w komisjach powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

W tym dziale przyjęto plan wydatków **ze środków własnych gminy w wysokości 170.000 zł**, 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:

- 12.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii (koszty prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz terapii dla osób i rodzin dysfunkcyjnych).

- 158.000 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;
- * 35.000 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych;

- * 15.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i wyposażenia do świetlicy organizacji społecznych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;
- * 95.000 zł - zakup usług pozostałych: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, programy i zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, realizacja programów profilaktycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii;
- * 1.000 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego;
- * 2.000 zł – szkolenia członków gminnej komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące tego działu ustalono na kwotę **2.458.000 zł**, w tym:

- * **280.000 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 1.700 zł do 3.000 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 8 osób.
- * **631.000.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** – koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu dla 30 osób (budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekłe 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.
- * **500 zł (środki własne gminy)** na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów biurowych).
- * **27.000 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy około 45 osób.
- * **376.000 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy około 150 rodzin.
- * **60.000 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.
- * **55.000 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 85 szt.
- * **229.000 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy, a legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i nie mających możliwości otrzymania świadczenia rentowego z ZUS lub KRUS.

*** 610.500 zł (w tym: 110.000 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i 500.500 zł – środki własne gminy)** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:

- 7.000 zł - zakup artykułów bhp dla wszystkich pracowników Ośrodka oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy;
- 471.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz nagrody okolicznościowe z okazji dnia pracownika socjalnego;
- 39.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
- 20.000 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 wszystkich pracowników Ośrodka;
- 40.000 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu oraz odnowienie pomieszczeń biurowych;
- 3.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- 9.500 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;
- 500 zł - ubezpieczenie mienia będącego na wyposażeniu Ośrodka;
- 19.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu;
- 500 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane przez OPS w budynku Urzędu.

*** 80.000 zł (w tym: środki z budżetu państwa na zadanie zlecone – 16.000 zł i środki własne gminy – 64.000 zł)** na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- 60.500 zł - płace i pochodne od płac jednej opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz koszty umów – zleceń dla osób realizujących usługi opiekuńcze na terenie gminy;
- 3.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- 16.000 zł (środki budżetu państwa na zadanie zlecone) - koszty umów - zleceń dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 podopiecznych;
- 500 zł - zakup rękawic ochronnych i niezbędnych środków czystości.

*** 102.000 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy – 67.000 zł oraz 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 **30.000 zł (środki własne gminy)** zabezpieczające 5 % 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 7.957.500 zł, w tym:

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

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

- 74.700 zł - płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;
- 400 zł - zakup materiałów biurowych.

*** 2.590.240 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.

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

- 75.510 zł - płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń;
- 250 zł - zakup materiałów biurowych.

*** 233.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, w tym:

- 225.300 zł – na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na ucznia, które przysługuje rodzicom dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Jeśli nauka jest kontynuowana, rodzic może pobierać świadczenie do momentu aż dziecko skończy 20 lat. W przypadku dzieci lub osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a kontynuującym naukę kryterium wiekowe wynosi 24 lata.

- 7.700 zł - koszty administracyjne naliczania ww. świadczeń (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń oraz zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe).

*** 40.500 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 roku).

*** 10.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę **1.861.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

*** 1.050.000 zł** na koszty gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- 61.500 zł - płace i pochodne od płac pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi (1 pracownik ds. księgowania i windykacji wpłat – cały etat oraz 1 pracownik ds. wymiaru i kontroli składanych deklaracji – ¼ etatu);
- 5.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- 3.000 zł - zakup materiałów niezbędnych do obsługi systemu gospodarki odpadami;
- 980.000 zł - koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, wywóz i utylizacja odpadów; wysyłka: pism, postanowień, decyzji i upomnień; aktualizacje programów komputerowych; usuwanie dzikich składowisk odpadów komunalnych; działania informacyjne i edukacyjne 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 ich ochrony i opieki.

* **8.000 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.

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

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

- 14.000 zł - zakup lamp, żarówek energooszczędnych typu LED i drobnych części do bieżących napraw oświetlenia ulicznego;
- 315.000 zł - koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy;
- 55.000 zł - konserwacja istniejących linii oświetlenia ulicznego oraz drobne naprawy awarii;
- 3.000 zł - montaż żarówek typu „LED” na istniejących liniach oświetlenia ulicznego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące ustalono na kwotę **1.422.356 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 10.000 zł - współpraca z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).
- * 800.000 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).
- * 30.000 zł - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.
- * 6.745 zł - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich we wsiach: Malec i Przybyszyn.
- * 35.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.
- * 25.000 zł - remonty świetlic wiejskich (remont elewacji na budynku świetlicy we wsi Malec).

- * 10.000 zł – remont elewacji na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malec włącznie z izolacją pionową fundamentów (środki Funduszu Sołeckiego).
- * 3.000 zł - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.
- * 2.611 zł – montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare oraz koszty transportu zakupionego do świetlic wyposażenia – środki Funduszu sołeckiego.
- * 500.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Dotacja uwzględnia: koszty utrzymania bieżącego budynku nowej biblioteki (zakup oleju opałowego, wody, energii i usługi bieżące) oraz spłatę raty i odsetek kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Bibliotekę w 2018 roku na koszty budowy nowej siedziby biblioteki.

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 wspierania rozwoju sportu w gminie, w tym prowadzenia w 2019 roku drużyn piłki nożnej oraz rywalizację sportową w sportach walki.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 2.743.553 zł, co stanowi 8,63 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym planowane do poniesienia: z tytułu porozumienia z administracją rządową – 335.000 zł i wydatki ze środków własnych gminy – 2.408.553 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 1.151.000 zł;

1. Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 670.000 zł, w tym: środki własne gminy – 335.000 zł oraz środki z budżetu państwa – 335.000.000 zł. Planowane zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa. Inwestycja obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej, chodników, poprawę odwodnienia i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

2. Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108872B we wsi Czaje-Bagno - 30.575 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno - 10.575 zł i środki własne gminy - 20.000 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia poboczy kostką brukową typu „Polbruk” na łącznej długości około 400 mb.

3. Budowa przepustu drogowego we wsi Pobikry na rzece Kukawka w ciągu gruntowych dróg gminnych Nr 109 i 158 – 159.978 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry - 14.978 zł i środki własne gminy - 145.000 zł. Inwestycja obejmuje zarówno opracowanie dokumentacji technicznej, jak i rzeczową realizację zadania.

4. Utwardzenie poboczy kostką brukową w pasie drogi gminnej Nr 108879B we wsi Przybyszyn – 100.000 zł, w tym: środki Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszyn - 10.000 zł i środki własne gminy - 90.000 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia poboczy kostką brukową typu „Polbruk” na łącznej długości około 800 mb.

5. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 40.000 zł (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulicy Wąskiej w Ciechanowcu.

6. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 311.00 zł, w tym: środki własne gminy – 71.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW– 240.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie robót w zakresie: utwardzenie terenu kostką betonową, montaż barier ochronnych od drogi wojewódzkiej (ul. Mickiewicza), wykonanie ogrodzenia wewnętrznego z paneli ogrodzeniowych (siatka z przetłoczeniami), budowa murków ozdobnych z cegły klinkierowej, montaż ławeczek na murkach, wykonanie oświetlenia w postaci trzech lamp oświetleniowych parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i nasadzenie krzewów ozdobnych oraz klombów i trawników.

7. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada 5) – 401.000 zł, w tym: środki własne gminy – 159.000.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW– 242.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki oraz egzaminu na kartę rowerową/motorowerową.

8. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 847.000 zł, w tym: środki własne gminy – 335.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 512.000 zł (umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w XI 2018 roku). Inwestycja obejmuje: przebudowę układu wewnętrznego ścian, wymianę instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto ze środków własnych gminy zostanie wykonana platforma przyschodowa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu dzieci niepełnosprawnych.

9. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu – 184.000 zł, w tym: środki własne gminy – 27.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 157.000 zł (umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w XI 2018 roku) . W ramach zadania wykonane zostanie: wzmocnienie istniejących murów, odtworzenie gzymsów oraz ocieplenie budynku włącznie z wyprawą tynkiem dekoracyjnym elewacji.

W 2019 roku nie planuje się przekazania z budżetu gminy celowych dotacji majątkowych.

W 2019 roku wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą łącznie 358.116 zł, w tym:

* wydatki bieżące w kwocie 322.563 zł;

* wydatki majątkowe w kwocie 35.553 zł.