

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC

NA 2020 ROK

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono:

1) **Dochody w kwocie 38.673.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.629.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.044.000 zł.

2) **Wydatki w kwocie 39.583.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 29.658.760 zł i majątkowe w wysokości 9.924.488 zł.

3) **Przychody w kwocie 2.000.000 zł**. Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. (W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco).

4) **Rozchody w kwocie 1.090.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000 zł**.

5) **Deficyt budżetu wynosić będzie (-)910.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosić będzie 8.900.000 zł, w tym kwota **1.900.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 9.810.000 zł, w tym kwota **2.700.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przewiduje się, że w 2019 roku:

- planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 37.266.909 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 33.945.613 zł i dochody majątkowe na kwotę 3.321.296 zł;

- planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 38.531.334 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 31.060.136 zł i wydatki majątkowe na kwotę 7.471.198 zł;

- plan przychodów planowany i wykonany zostanie w kwocie 2.284.425zł, w tym: wolne środki za 2018 roku w kwocie 1.434.425 zł i kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 85.000.000 zł;

- plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 1.020.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 400.000 zł.

- deficyt budżetowy planowany i wykonany zostanie na kwotę (-)1.264.425 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 850.000 zł i wolnych środków za rok 2018 w kwocie 414.425 zł.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz:

* danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz planowanej na 2020 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.3110.12.2019.AK z dnia 23.10.2019 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w części 85/20 - województwo podlaskie;

* informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3113-1/19 z dnia 01.10.2019 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);

* planowanych na 2020 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na 2020 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 33.629.248 zł, co stanowi 86,95 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

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 **91.000 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 **104.000 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 3.800 zł za opłaty z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości;
- * 23.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy;
- * 77.000 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 **67.900 zł, w tym:**

- * 2.000 zł (środki własne gminy) - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC;
- * 65.900 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 Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.857 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 **8.372.305 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 2.000 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe;
- * 1.410.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- * 3.500 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych;
- * 62.500 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych;
- * 25.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- * 8.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe;
- * 870.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- * 735.000 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;
- * 138.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych;
- * 200.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- * 57.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe;
- * 145.000 zł - wpływy z opłaty targowej;
- * 200.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez urzędy skarbowe;
- * 2.000 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- * 25.000 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego;
- * 5.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- * 45.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- * 175.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- * 60.000 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego i przekazywanego przez urzędy skarbowe;
- * 4.204.305 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (w stosunku do 2019 roku planowane na rok 2020 wpływy będą niższe

o kwotę (-)7.300 zł). Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,16 %, a informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter jedynie informacyjny – szacunkowy, w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów ustalono na kwotę **12.574.262 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

* subwencja oświatowa w kwocie 5.747.409 zł (w stosunku do roku 2019 planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej będą wyższe o 56.898 zł) - subwencja oświatowa na 2020 rok zawiera skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku;

* subwencja wyrównawcza w kwocie 6.570.489 zł (w stosunku do roku 2019 roku planowane wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej będą wyższe o 516.128 zł) - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 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 256.364 zł (w stosunku do 2019 roku planowane wpływy z tytułu subwencji równoważącej będą wyższe o 50.561 zł) - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 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 **736.674 zł (środki własne gminy)**, w tym:

* 45.000 zł - czynsze za lokale wynajmowane w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wpływy z różnych dochodów;

* 54.500 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przy 2 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym);

* 19.000 zł - dochody Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci – 11.500 zł, czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola – 7.400 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100 zł;

* 12.000 zł – zwrot kosztów pobytu 5 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu zamieszkałych na terenie innych gmin;

* 167.000 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ciechanowcu (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym);

* 102.500 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);

* 118.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);

* 48.500 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła - 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 **1.504.050 zł** i głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* 644.000 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**).

* 28.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 358.000 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 281.000 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 105.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 3.000 zł - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy.

* 14.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).

* 50 zł – dochody własne gminy (wpływy ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych).

* 71.000 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **9.265.000 zł** i są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* 6.262.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).

* 2.718.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).

* 237.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).

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

* 18.000 zł - zwrot od świadczeniobiorców i wyegzekwowane przez komorników kwoty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nienależne świadczenia to m. in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub

wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami przekazywane są w całości do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Odpowiednie kwoty na ten cel zabezpieczono w planie wydatków w dziale 855.

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

* 900.000.000 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).

* 1.000 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień.

* 9.000 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.

* 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).

Ponadto ustalone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 53.000 zł, w tym z tytułu: świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy – 2.000 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł i wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 50.000 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 5.044.000 zł, co stanowi 13,05 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 – 2.209.000 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

* **744.000 zł - „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej”.** Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami o łącznej długości 540,5 mb oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

* **324.000 zł - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska”.** Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został przeniesiony z listy rezerwowej na listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zakres przedmiotowy wniosku zakłada przebudowę drogi o łącznej długości 425,98 mb z poszerzeniem pasa drogowego do szerokości 3,5 m.

* **683.000 zł - „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły”.** Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 1,162 km i szerokości 5,5 m.

* **458.000 zł** - „**Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze**”. Wniosek o dofinansowanie został przeniesiony z listy rezerwowej na podstawową listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zakres rzeczowy zadania zakłada rozbudowę i przebudowę drogi o łącznej długości 598,30 mb wraz z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – 200.000 zł – planowane środki z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki**”. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego o łącznej długości ok. 2,2 km wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udrożnieniem istniejących rowów i przepustów.

3. Dz. 700, rozdz. 70005 – 50.000 zł (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności przewiduje się wniesienie opłaty z tego tytułu przez 138 użytkowników wieczystych. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

4. Dz. 700, rozdz. 70005 – 26.000 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. W 2020 roku przewiduje się sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha.

5. Dz. 700, rozdz. 70005 – 542.000 zł – planowane środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na zadanie inwestycyjne pn. „**Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu**”. Zakres rzeczowy złożonego wniosku o dofinansowanie obejmuje zagospodarowanie i przebudowę parku przy ulicy Mickiewicza (elementy małej architektury, oświetlenie, alejki, amfiteatr z zadaszeniem, trybuny).

6. Dz. 700, rozdz. 70005 – 65.000 zł – środki planowane do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych**” (budynek gospodarczy przy ulicy Mickiewicza będący w zasobach ADM).

7. Dz. 801, rozdz. 80101 – 1.283.000 zł - planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu**”. Przyznane dofinansowanie w wysokości nie większej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

8. 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**”. Projekt otrzyma wsparcie finansowe zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

9. 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 na 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 2020 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 29.658.760 zł, co stanowi 74,92 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 17.000 zł (środki własne gminy) przeznaczone są na:

- * 15.000 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 435.735 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 20.000 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających;
- * 12.813 zł na zakup lusterek drogowych, materiałów do napraw przepustów drogowych oraz kostki brukowej do utwardzenia poboczy – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Kozarze, Tworkowice i Zadobrze;
- * 130.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy;
- * 209.322 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- * 25.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej;
- * 2.600 zł na koszty ze środków Funduszu Sołeckiego montaż kamery monitoringu zewnętrznego do monitorowania okolic wiaty przystankowej we wsi Tworkowice
- * 36.000 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (po realizacji przez gminę projektu związanego z budową sieci szerokopasmowej) w pasach drogowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują kwotę 222.000 zł (środki własne gminy) i przewidziane są na:

- * 3.000 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- * 140.000 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.
- * 4.000 zł – opłaty za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy.
- * 50.000 zł – roczny podatek od nieruchomości za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec. Naliczenia podatku dokonano na podstawie zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z podziałem na grunty stanowiące własność gminy i grunty nieskomunalizowane położone na terenie gminy i nie stanowiące jej własności.
- * 1.000 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy.
- * 20.000 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 i woda).

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 **3.475.981 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 – 225.500 zł (w tym 65.900 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 159.600 zł – środki własne gminy):

* 185.000 zł - płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone, w tym 1 nagroda jubileuszowa.

* 12.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

* 1.000 zł - wynagrodzenia wynikające z umów zleceń.

* 6.500 zł - zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia.

* 20.500 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 10.000 zł (środki własne gminy) na dofinansowanie funkcjonowania w Ciechanowcu: Biura Zamiejskowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK) oraz Biura Zamiejskowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych z ewidencji gruntu).

3. Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu – 160.000 zł (środki własne gminy), w tym:

* 101.000 zł na wypłatę diet radnym.

* 43.000 zł na płace i pochodne od płac dla pracownika obsługującego Radę Miejską.

* 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

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

* 8.000 zł na usługi bieżące związane z obsługą Rady, w tym aktualizacja i dostęp do aplikacji związanej z elektroniczną obsługą posiedzeń sesji.

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

4. Funkcjonowanie administracji samorządowej – 2.691.000 zł (środki własne gminy), w tym:

* 15.000 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.

* 1.969.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

* 135.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

* 55.000 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.

* 170.000 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, materiałów promocyjnych oraz prenumerata prasy fachowej.

* 40.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu.

* 30.000 zł – konserwacja sprzętu oraz drobne remonty łazienki na parterze budynku UM.

* 3.500 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

* 170.000 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, dofinansowanie organizacji ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”, administrowanie ISIT oraz odnowienie domeny www.ciechanowiec.pl oraz naprawy i bieżące utrzymanie sprzętu biurowego.

* 10.000 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;

* 20.000 zł - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Ciechanowiec do związków.

* 51.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz odpis dla emerytów i rencistów;

* 10.000 zł - szkolenia wszystkich pracowników.

5. Wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej – 80.000 zł (środki własne gminy).

6. Wydatki pozostałe związane z działalnością gminy – 309.481 zł (środki własne gminy), w tym:

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

* 13.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

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

* 25.000 zł na zakup: papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych oraz zakup: żwiru, chloru, worków i rękawic niezbędnych do utrzymania czystości na targowicy miejskiej, drobnego wyposażenia, biletów opłaty targowej i parkingowej, nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza;

* 4.000 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;

* 3.481 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 ze środków budżetu państwa na **zadanie zlecone** zaplanowano wydatki w wysokości **1.857 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (płace i pochodne od płac osoby stale aktualizującej rejestry wyborców).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości **350.393 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 5.000 zł na zakup specjalnego umundurowania oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (zakupione umundurowanie przekazane będzie w ramach wsparcia działań tej jednostki).
- * 70.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.
- * 97.000 zł na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: umowy – zlecenia dla kierowców pełniących stałą gotowość bojową przy jednostkach OSP oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.
- * 40.000 zł na zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, umundurowania i drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych.
- * 16.244 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.
- * 15.000 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich;
- * 50.149 zł na bieżące remonty w budynkach remiz OSP – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Bujenka, Koce-Basie, Winna-Chroły i Winna-Poświętna.
- * 7.000 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;
- * 1.000 zł na koszty przesyłek wyposażenia remiz strażackich – środki Funduszu Sołeckiego;
- * 1.000 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się przez jednostki OSP w Ciechanowcu i Pobikrach z Komendą Powiatową PSP;
- * 12.000 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 **278.000 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 200.000 zł zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

- * rezerwa ogólna w kwocie 105.000 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 95.000 zł (rezerwę wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi ona nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9.671.174 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 7.109.674 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 5.849.500 zł (środki własne gminy):

- * 210.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej;
- * 4.607.500 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (46,69 etatu), administracji (5 etatów) i obsługi (16 etatów), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe;
- * 342.300 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 26.200 zł – umowy o dzieło związane z bieżącym utrzymaniem szkoły oraz zatrudnieniem animatora sportu do pracy na boiskach sportowych „ORLIK”;
- * 250.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego do 3 budynków, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów przemysłowych, prenumerata prasy;
- * 162.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, byłej SP w Radziszewie Starym i byłego gimnazjum;
- * 20.000 zł – konserwacje sprzętu i boisk „Orlik” i usługi remontowe pomieszczeń szkolnych;
- * 2.500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 50.000 zł - usługi pocztowe, naprawy drobnego sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynków szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu bhp;
- * 9.000 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 - podróże służbowe pracowników;
- * 7.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 161.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi;
- * 1.000 zł - szkolenia pracowników administracji.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 222.000 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli (5 etatów), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

3) Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260.000 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.

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 17.000 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 6.000 zł.

5) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 219.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 46.000 zł - wynagrodzenie i pochodne od płac kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu;
- * 2.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
- * 169.000 zł - zakup obiadów dla uczniów szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum;
- * 1.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 8 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej – 244.000 zł (środki własne gminy), w tym:

- * 9.500 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 199.500 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
- * 7.000 zł – zakup: szafek na pomoce dydaktyczne, materiałów biurowych i środków czystości;
- * 4.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 6.000 zł – konserwacja windy dla niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń szkolnych;
- * 6.000 zł – przegląd i dozór techniczny platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych;
- * 12.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

7) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 14.000 zł (środki własne gminy). Zapomogi udzielane są dla nauczycieli i byłych nauczycieli (emerytów i rencistów) przedszkola i szkół funkcjonujących na terenie gminy Ciechanowiec.

8) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów na kwotę 114.000 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.

9) Realizację projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” - 170.174 zł. Projekt realizowany jest 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 – 1.067.500 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 730.500 zł (środki własne gminy):

- * 24.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 575.500 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,422 etatu) i 2 pracowników obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród, nagrody jubileuszowe;
- * 38.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- * 50.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów bhp, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- * 7.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 1.000 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- * 5.000 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;
- * 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 - podróże służbowe pracowników;
- * 1.500 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 25.000 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, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.000 zł (środkii własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 500 zł.

4) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 81.000 zł (środkii własne gminy) - zakup obiadów dla uczniów szkoły podstawowej w Łempicach.

5) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla niepełnosprawnego ucznia ze zdiagnozowanym autyzmem – 61.000 zł (środkii własne gminy), w tym:

- * 3.500 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 52.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczyciela wspomagającego, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
- * 2.500 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 3.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

III. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 1.370.000 zł, z tego:

1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 1.121.000 zł (środkii własne gminy), w tym:

- * 33.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;
- * 933.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,18 etatu) wraz z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym, 1 % od płac na fundusz nagród, płace i pochodne od wynagrodzeń obsługi (8 etatów), odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe;
- * 53.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;
- * 35.000 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy;
- * 4.000 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- * 7.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- * 1.000 zł – konserwacje sprzętu;
- * 1.000 zł - badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli;
- * 10.000 zł - usługi: aktualizacja i dostęp do programów komputerowych, wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości oraz abonament RTV;
- * 1.000 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej;
- * 1.000 zł - podróże służbowe pracowników;
- * 1.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- * 41.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 2.000 zł (środkii własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 500 zł.

3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 164.000 zł (środkii własne gminy), w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 41.000 zł oraz zakup obiadów – 123.000 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 1 niepełnosprawnego dziecka przebywającego w przedszkolu (zdiagnozowany autyzm) – 83.000 zł (środkii własne gminy), w tym:

- * 4.500 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- * 71.500 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;

- * 1.000 zł – zakup drobnego wyposażenia;
- * 2.000 zł – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 4.000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

IV. Koszty pobytu dziecka z terenu gminy Ciechanowiec w Przedszkolu w Grodzisku – 12.000 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu - wyliczenia kosztów dokonano na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2019 roku.

V. Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 110.000 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu. W 2019 roku dokonywano zwrotu kosztów za dowożenie do szkół 17 uczniów niepełnosprawnych. Wypłaty dokonuje się na podstawie zawartych umów z rodzicami.

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 175.000 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w tej kwocie przeznaczono na wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

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

- **170.000 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;
- * 22.000 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych;
- * 50.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i wyposażenia do świetlicy organizacji społecznych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;
- * 78.000 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;
- * 2.000 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego;
- * 8.000 zł – szkolenia członków gminnej komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące tego działu ustalono na kwotę **2.347.000 zł**, w tym:

* **250.000 zł (środki własne gminy)** - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadziła zmianę odnośnie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, według której do odpłatności zobowiązani są: mieszkaniec domu, małżonek, dzieci lub gmina, z której osoba ta została skierowana do konkretnej placówki. Miesięczny koszt pokrywany z budżetu gminy za pobyt 1 osoby wynosi od 1.902 zł do 3.651 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 7 osób.

* **644.000.000 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 przewlekle chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie).

* **80.000 zł (środki własne gminy)** - koszty dostosowania pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (na ten cel planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON).

* **20.000 zł (środki własne gminy)** na koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych dwóch mieszkańców z terenu gminy Ciechanowiec. Miesięczny koszt pokrywany z budżetu gminy za pobyt w schronisku 1 osoby wynosi od 763 zł do 1.097 zł.

* **500 zł (środki własne gminy)** na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów biurowych).

* **28.000 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 50 osób.

* **358.000 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.

* **30.000 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.

* **40.000 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 54 szt.

* **281.000 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.

* **453.500 zł (w tym: 105.000 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i 348.500 zł – środki własne gminy)** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:

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

- 356.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników i 1 odprawa emerytalna;

- 33.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 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;

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

- 2.500 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- 2.500 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;
- 16.000 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.

*** 61.000 zł (w tym: środki z budżetu państwa na zadanie zlecone – 14.000 zł i środki własne gminy – 47.000 zł)** na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- 47.000 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;
- 14.000 zł (środki budżetu państwa na zadanie zlecone) - koszty umów - zleceń dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 podopiecznych.

*** 101.000 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy – 71.000 zł oraz środki własne gminy - 30.000 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 **25.000 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 9.275.500 zł, w tym:

- * **6.262.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”, w tym:
 - 6.208.800 zł - wypłata świadczeń wychowawczych;
 - 53.200 zł - koszty administracyjne (płace i pochodne od płac dla pracownika zajmującego się naliczaniem świadczeń oraz zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i aktualizacja programów komputerowych).

Planowane do poniesienia wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500 zł na dziecko miesięcznie. Świadczenie z programu „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny i do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

* **2.718.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 2.640.500 zł – wypłata świadczeń;

- 77.500 zł - koszty administracyjne (płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń).

* **20.000 zł (środki własne gminy)** na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

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

- 229.500 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.

- 7.500 zł - koszty administracyjne (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń oraz usługi informatyczne i pocztowe).

* **20.500 zł (środki własne gminy)** na koszty zatrudnienia w wymiarze ½ etatu asystenta rodziny, który wspiera rodziny dysfunkcyjne, zawłaszcza w zakresie opieki i wychowania dzieci.

* **8.000 zł (środki własne gminy)** na dopłatę do pobytu 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (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 **1.737.541 zł (środki własne gminy)**, w tym:

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

- 1.050.000 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);

- 1.000 zł - koszty komornicze związane z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

* **10.000 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.

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

* **10.000 zł** na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (zakup: sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, ziemi, nawozów do zagospodarowania skwerów i zieleńców; zakup wody do podlewania miejskich skwerów i zieleńców; usługi bieżące).

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

- 20.000 zł - zakup lamp, żarówek energooszczędnych typu LED i drobnych części do bieżących napraw oświetlenia ulicznego;

- 320.000 zł - koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy;

- 51.000 zł - konserwacja istniejących linii oświetlenia ulicznego oraz drobne naprawy awarii;

- 5.000 zł – usługi bieżące, w tym montaż żarówek typu „LED” na istniejących liniach oświetlenia ulicznego;

4.541 zł – montaż w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski 4 kompletnych opraw oświetlenia drogowego (na istniejących słupach).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące ustalono na kwotę **1.379.579 zł (środki własne gminy)**, w tym:

* **10.000 zł** - współpraca z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).

* **801.000 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).

* **40.000 zł** - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.

* **21.648 zł** - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich we wsiach: Radziszewo-Króle, Radziszewo–Sieńczuch i Skórzec.

* **30.000 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.

* **3.000 zł** – remont schodów przed wejściem głównym do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare – środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojtkowice Stare.

* **3.000 zł** - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.

* **931 zł** – koszty transportu zakupionego do świetlic wyposażenia – środki Funduszu Sołeckiego.

* **470.000 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 rat 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 **58.000 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na:

* **8.000 zł** - współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury fizycznej);

* **50.000 zł** - współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie, w tym prowadzenia w 2020 roku drużyn piłki nożnej.

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2020 ustalono w kwocie 9.924.488 zł, co stanowi 25,08 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 50.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń lub budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Ciechanowiec.

2. Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu (w kierunku ulicy K. Uszyńskiego) – 100.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy Wińskiej o łącznej długości około 190 mb, polegającej na wykonaniu utwardzenia nawierzchni kostką brukową betonową.

3. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – 1.410.000 zł, w tym: środki własne gminy – 666.000 zł i środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 744.000 zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami o łącznej długości 540,5 mb wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji został określony we wniosku o dofinansowanie na wrzesień 2020 roku. Na przedmiotowe zadanie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.

4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska – 544.000 zł, w tym: środki własne gminy – 220.000 zł i środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 324.000 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został przeniesiony z listy rezerwowej na listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada przebudowę drogi o łącznej długości 425,98 mb z poszerzeniem pasa drogowego do szerokości 3,5 m. Na drodze planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem mijanki, przebudowę sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego z wyniesieniem słupów na granicę pasa drogowego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej z napowietrznej na doziemną na całej długości, przebudowę sieci wodociągowej polegającą na zmianie hydrantów naziemnych na podziemne.

5. Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły – 1.305.000 zł, w tym: środki własne gminy – 622.000 zł i środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 683.000 zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m na dwóch odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 1,162 km; poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego; zjazdów z kruszywa naturalnego; progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych; peronu na przystanku komunikacyjnym i ustawieniu barier energochłonnych. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni.

6. Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze – 768.000 zł, w tym: środki własne gminy – 310.000 zł i środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 548.000 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji został przeniesiony z listy rezerwowej na listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada rozbudowę i przebudowę drogi o łącznej długości 598,30 mb z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń. Na przedmiotowej drodze planuje się wykonanie na całej długości: nawierzchni bitumicznej, utwardzonego pobocza i zjazdów z kostki brukowej oraz

wykonanie ścieku z kamienia polnego, zamontowanie barier ochronnych, oczyszczenie istniejących przepustów. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody za pomocą ścieku z kamienia polnego do przydrożnych rowów oraz za pomocą przepustu.

7. Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby – 35.000 zł (środki własne gminy). W ramach zadania opracowana będzie dokumentacja oraz rzeczowe wykonanie odwodnienia na odcinku o długości ok. 150 mb (wyprofilowanie nawierzchni gruntowej i rowów przydrożnych, wymiana rur pod istniejącymi zjazdami oraz utwardzenie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi).

8. Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki – 400.000 zł, w tym: środki własne gminy – 200.000 zł i środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR – 200.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego o łącznej długości około 2,2 km wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udrożnieniem istniejących rowów i przepustów.

9. Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 90.000 zł (środki własne gminy). W ramach planowanych środków: opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rzeczowa realizacja zadania, w ramach której wykonany zostanie po jednej stronie ulicy chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami na łącznej długości ok. 430 mb.

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn – 8.634 zł (środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn). W ramach planowanego zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej relacji Ciechanowiec – Tworkowice do wsi Dąbczyn o łącznej długości około 1,50 km.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice Glinna, Ciechanowczyk, ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) – 150.000 zł (środki własne gminy).

12. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 25.000 zł (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulicy Wąskiej w Ciechanowcu.

13. Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne w Ciechanowcu – 642.000 zł, w tym: środki własne gminy – 100.000 zł i środki unijne w ramach RPOWP dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - 542.000 zł. Zakres rzeczowy planowanego zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę i zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Mickiewicza (elementy małej architektury, oświetlenie, alejki, amfiteatr z zadaszeniem, trybuny).

14. Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek będący w zasobach ADM przy ulicy Mickiewicza) – 85.000 zł, w tym: środki własne gminy – 20.000 zł i środki do pozyskania z PFRON - 65.000 zł. Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje zaadoptowanie pomieszczeń komunalnego budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu (obok budynku Urzędu).

15. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu – 1.680.000 zł, w tym: środki własne gminy – 397.000 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 1.283.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż pomp ciepła i wykonanie ogrzewania podłogowego (z montażem instalacji fotowoltaicznej), wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych nad ziemią, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizację oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie zadaszeń nad wejściami.

16. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 1.300.000 zł, w tym: środki własne gminy – 788.000 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.

17. Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół – 12.584 zł (środki Funduszu Sołectkiego wsi Malec). W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu typu BUS.

18. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca – 20.000 zł (środki własne gminy). Planuje się opracowanie dokumentacji aplikacyjnej celem złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ulicach: Sosnowej, Klonowej, Świerkowej, Uszyńskiej, Kuczyńskiej, Drohickiej, Spółdzielczej oraz Wojska Polskiego.

19. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu – 340.000 zł, w tym: środki własne gminy – 183.000 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.

Ponadto w 2020 roku z budżetu gminy zostaną przekazane celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 959.000 zł, w tym:

* **959.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec, w tym: na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka, na odcinku Ciechanowiec-Kozarze oraz ulica Pałacowa w Ciechanowcu.

W 2020 roku wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego wynoszą łącznie 343.736 zł, w tym:

* wydatki bieżące w kwocie 322.248 zł;

* wydatki majątkowe w kwocie 21.488 zł.