

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC NA ROK 2023

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono:

1) Dochody w kwocie 70.846.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 33.960.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 36.886.000,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 75.096.979 zł, z tego bieżące w wysokości 33.309.931,00 zł i majątkowe w wysokości 41.787.048,00 zł.

3) Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł. Kwotę przychodów stanowią będą:

*** 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,00 zł. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **340.000,00 zł**.

5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)4.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku planowane jest na kwotę 8.700.000,00 zł, w tym kwota 4.100.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane jest w wysokości 12.950.000,00 zł, w tym kwota 3.760.000,00 zł stanowiąć będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Przewiduje się, że w 2022 roku:

*** planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 58.169.298,94 zł**, w tym: dochody bieżące na kwotę 51.518.849,48 zł i dochody majątkowe na kwotę 6.650.449,46 zł;

*** planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 77.275.504,70 zł**, w tym: wydatki bieżące na kwotę 45.790.167,16 zł i wydatki majątkowe na kwotę 31.485.337,54 zł;

*** przychody planowane i wykonane będą kwocie 19.806.205,76 zł**, w tym: 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154); 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516); 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych; 3.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy; 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych.

* **plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 300.000,00 zł.

* **przewiduje się, że deficyt planowany i wykonany będzie w kwocie (-)19.106.205,76 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będą: kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.800.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2021 w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.

* **zadłużenie gminy na koniec 2022 roku planowane jest na kwotę 8.700.000,00 zł.**

Nadmienia się, że do dnia 10 listopada 2022 roku, planowany w 2022 roku kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00 zł jeszcze nie został zaciągnięty.

DOCHODY

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz:

* danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;

* informacji przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku w części 85/20 - województwo podlaskie;

* informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3112.13.6.2022 z dnia 21.10.2022 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);

* planowanych na 2023 rok kwot z tytułu pozostałych dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na 2023 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 33.960.979,00 zł, w tym: dochody własne gminy – 29.013.818,00 zł; dotacje na realizację przez gminę zadań zleconych – 4.947.161,00 zł.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 2.000,00 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 145.000,00 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 **150.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 23.000,00 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.
- * 125.800,00 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą.
- * 1.000,00 zł z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach realizacji projektu pn. „DOOR-TO-DOOR”);
- * 200,00 zł - wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych związanych z nieterminową wpłatą należności cywilnoprawnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody ustalono w kwocie **180.200,00 zł, w tym:**

- * 3.000,00 zł (**środki własne gminy**) - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC.
- * 177.200,00 zł (**zadanie zlecone**) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 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 **1.961,00 zł - dotacja celowa 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 **8.511.526 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 2.000,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe.
- * 1.400.000,00zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- * 4.500,00 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
- * 80.000,00 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
- * 23.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- * 10.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.
- * 500,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne.
- * 1.225.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- * 800.000,00 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
- * 175.000,00 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
- * 193.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- * 35.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe.
- * 140.000,00 zł - wpływy z opłaty targowej.
- * 5.000,00 zł - wpływy z opłaty (wydobycie żwiru).
- * 245.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez urzędy skarbowe.
- * 2.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.

- * 25.000,00 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.
- * 5.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- * 55.000,00 zł - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów).
- * 40.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.
- * 200.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- * 3.682.513,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,40 %. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019.
- * 164.013,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów ustalono na kwotę **16.170.372,00 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

- * 7.302.043,00 zł - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 roku i zawiera skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku).
- * 8.577.047,00 zł - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.
- * 291.282,00 zł - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 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 **731.200,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 51.000,00 zł - czynsze za lokale wynajmowane w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wpływy z różnych dochodów.
- * 25.000,00 zł – środki unijne i środki krajowe pozyskane na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez

likwidację barier architektonicznych polegającą na dostosowaniu strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych.

* 5.000,00 zł – zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie innej gminy.

* 35.000,00 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).

* 15.000,00 zł - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu.

* 8.200,00 zł - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola oraz wpływy z różnych dochodów.

* 60.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

* 240.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ciechanowcu (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych opieką przedszkolną).

* 207.000,00 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).

* 85.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła - koszty przygotowania posiłków poniesie gmina).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **1.773.800,00 zł** i **głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**, w tym:

* 709.000,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób: z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych oraz dla osób w wieku starszym (**środki z budżetu państwa na zadanie zleczone gminie**).

* 34.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 391.000,00 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**).

* 468.000,00 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 72.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

* 6.000,00 zł - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy.

* 35.000,00 zł - dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (**środki z budżetu państwa na zadanie zleczone gminie**).

* 58.800,00 zł - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **446.000,00 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią środki unijne i środki krajowe na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”. Projekt stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2022 i realizowany będzie do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **4.301.920,00 zł**, w tym:

- * 3.996.000,00 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**).
- * 28.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- * 97.920,00 zł – **środki własne z funduszy unijnych** w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na bieżące koszty funkcjonowania utworzonego w 2021 roku Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu.
- * 168.000,00 zł – **dochody własne** Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu za pobyt i wyżywienie dzieci.
- * 6.000,00 zł - **dochody własne gminy** z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników nienależnie pobranych świadczeń. Nienależne świadczenia, to 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.
- * 6.000,00 zł - **dochody własne gminy** stanowiące zwrot 50 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów wynosi **1.545.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 1.503.000,00 zł – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach i ich korektach).
- * 2.000,00 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień.
- * 2.000,00 zł – przewidywane wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.
- * 35.000,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2023 roku programu pn. „Czyste powietrze”.
- * 3.000,00 zł – środki przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i kar z tytułu samowolnego usuwania drzew. Nadmieniam się, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900.

Dział 921 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów wynosi **2.000,00 zł (środki własne gminy)** - wpływy z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

Ponadto ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 52.000,00 zł, w tym z tytułu: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.000,00 zł oraz wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 50.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 36.886.000,00 zł, co stanowi 52,06 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym: z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł oraz dochody własne gminy – 36.386.000,00 zł.

1. Dz. 010, rozdz. 01043 – 4.180.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – 2.270.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

* 1.105.000,00 zł - „Rozbudowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. „Sówka” (złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację, a zakres przedmiotowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 1.792 mb);

* 1.165.000,00 zł - „Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec” (złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację, a zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka drogi o długości 1.700 mb).

3. Dz. 600, rozdz. 60016 – 1.960.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach rządowego projektu pn. PoPGR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn”. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.

4. Dz. 700, rozdz. 70005 – 8.000,00 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, przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

5. Dz. 700, rozdz. 70005 – 3.075.000,00 zł (środki własne gminy)- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym kwota 575.000,00 zł stanowi podatek VAT, który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

W 2023 roku planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych: sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego o powierzchni około 3 ha (wartość działek ustalono na podstawie operatu szacunkowego, lokalnych cen zbycia i własnego szacunku).

6. Dz. 700, rozdz. 70005 – 10.040.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa socjalnego budynku mieszkalnego”. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.

7. Dz. 801, rozdz. 80101– 38.000,00 zł – planowane środki unijne i środki krajowe pozyskane na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na wykonaniu pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Dz. 801, rozdz. 80101 – 4.015.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach” (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).

9. Dz. 900, rozdz. 90015 – 500.000,00 zł – środki z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane do pozyskania z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory”.

10. Dz. 926, rozdz. 92601 – 10.800.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie stadionu miejskiego (rozbudowa budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun, odgródzenie płyty boiska od trybun, oświetlenie boiska, nagłośnienie, monitoring, instalacja nawadniająca i odwadniająca płytę boiska, renowacja murawy, bieżnia lekkoatletyczna).

WYDATKI

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2023 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 33.309.931,00 zł, w tym: z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 11.000,00 zł, wydatki ze środków własnych – 28.592.677,00 zł oraz ze środków budżetu państwa otrzymanych na realizację przez gminę zadań zleconych – 4.947.161,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **43.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na:

- * 20.000,00 zł - usługi remontowe związane z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych.
- * 18.000,00 zł - przekazanie 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
- * 5.000 zł - koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego).

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **158.581,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 10.000,00 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających.
- * 100.000,00 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy.
- * 28.581,00 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- * 20.000,00 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują kwotę **903.000,00 zł (środki własne gminy)** i przewidziane są na:

- * 31.500,00 zł – wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz koszty zleconych opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- * 50.000,00 zł - na zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej.
- * 71.000,00 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.

* 38.500,00 zł – różne opłaty i składki, w tym: za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę w roku 2015 projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”) oraz ubezpieczenie zestawów instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej (do czasu związania z projektem unijnym i przekazania ich właścicielom budynków).

* 80.000,00 zł – roczny podatek od nieruchomości za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonuje się na podstawie zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem) oraz za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.

* 1.000,00 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy.

* 625.000,00 zł – podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od niektórych dochodów gminy i podległych jednostek budżetowych uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, użytkowania wieczystego gruntów oraz sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy (575.000,00 zł).

* 6.000,00 zł – koszty utrzymania bieżącego budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna i woda).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w kwocie 4.977.971,00 zł przeznacza się na koszty 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:

1. Funkcjonowanie administracji rządowej realizującej zadania zlecone z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – **330.000,00 zł (w tym 177.200,00 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone** przeznaczone na wynagrodzenia i renowację ksiąg):

* 247.000,00 zł - płace i pochodne od płac pracowników realizujących zadania zlecone.

* 16.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

* 7.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia.

* 10.000,00 zł - aktualizacje programów komputerowych, organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz inne drobne usługi.

* 50.000,00 zł – renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego (zadanie zlecone gminie).

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 11.000,00 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) 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 – 195.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:

* 171.000,00 zł na wypłatę diet radnym.

* 4.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i artykułów do obsługi posiedzeń komisji i rady.

* 10.000,00 zł na usługi bieżące związane z obsługą Rady, w tym aktualizacja i dostęp do aplikacji związanej z elektroniczną obsługą posiedzeń sesji.

* 10.000,00 zł na koszty szkoleń radnych.

4. Funkcjonowanie administracji samorządowej – 3.947.000,00 zł (środki własne gminy ujęte w rozdziale 75023 przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy), w tym:

* 12.000,00 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.

* 3.158.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wszystkich pracowników Urzędu z wyłączeniem realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, które ujęte są w rozdziale 75011.

* 190.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wszystkich pracowników Urzędu.

* 48.000,00 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).

* 200.000,00 zł - zakupy: oleju opałowego i napędowego, sprzętu komputerowego, druków, wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów i drobnych akcesoriów komputerowych, kart z certyfikatem kwalifikowanym oraz prenumerata prasy fachowej.

* 45.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu.

* 80.000,00 zł – konserwacja sprzętu, remont parkingu oraz drobne remonty pomieszczeń UM.

* 8.000,00 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

* 82.000,00 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 oraz bieżące utrzymanie sprzętu biurowego.

* 10.000,00 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy w dyspozycji Burmistrza) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 6.000,00 zł - podróże służbowe wszystkich pracowników UM.

* 70.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz odpis dla emerytów i rencistów.

* 8.000,00 zł - szkolenia wszystkich pracowników.

* 30.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie. Pracodawcy należący do sektora publicznego od dnia 01.01.2021 roku tworzą Pracownicze Plany Kapitałowe. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Ustawodawca wskazał, że pracodawcy przekazywać będą obligatoryjnie wpłatę w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pracownik będzie z tego tytułu ponosił wydatek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.

5. Wydatki pozostałe związane z działalnością gminy – 494.971,00 zł (środki własne), w tym:

* 154.000,00 zł - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej.

* 25.000,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków.

* 5.000,00 zł - umowy o dzieło i umowy - zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

* 60.000,00 zł na zakup: żwiru, chloru, worków i rękawic niezbędnych do utrzymania czystości na targowicy miejskiej, drobnego wyposażenia, biletów opłaty targowej i parkingowej, flag

państwowych, nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza, papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń.

- * 16.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody na targowicę miejską;
- * 190.000,00 zł - usługi pocztowe związane z doręczaniem nakazów podatkowych oraz aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z bieżącym utrzymaniem targowicy miejskiej i „zieleniaka”, druk gazetki „Więści Ciechanowieckie”, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, dofinansowanie organizacji ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”, obsługa systemu WiFi4EU i dostęp do portalu „LuPe”, odnowienie domeny www.ciechanowiec.pl, koszty audytu zewnętrznego.
- * 10.000,00 zł – koszty utrzymania łącza do serwerowni UM w ramach projektu WiFi4EU.
- * 34.971,00 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat; ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Ciechanowiec do związków.

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

Zgodnie z przyznaną dotacją ze środków budżetu państwa na **zadanie zlecone gminie** zaplanowano wydatki w wysokości **1.961,00 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 **524.098,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * 186.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.
- * 120.000,00 zł na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: umowy – zlecenia dla kierowców oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.
- * 80.000,00 zł na zakup: oleju opałowego, opału typu „pellet”, paliwa i części do samochodów, umundurowania i drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych.
- * 3.000,00 zł na zakup ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Tworkowice wyposażenia remizy strażackiej.
- * 40.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy.
- * 15.000,00 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich.
- * 10.000,00 zł na badania profilaktyczne i okresowe strażaków.
- * 30.000,00 zł na naprawy i przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości, koszty gminnych manewrów, ćwiczeń i zawodów jednostek strażackich.
- * 1.000,00 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przez jednostki OSP w Ciechanowcu i Pobikrach.
- * 17.000,00 zł na ubezpieczenia samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz strażaków.
- * 3.500,00 zł na szkolenia strażaków w zakresie bhp i ratownictwa medycznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie **763.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Środki planowane na ten cel są dość wysokie, ponieważ kilkukrotna podwyżka stóp procentowych spowodowała ogromny wzrost kosztów obsługi istniejącego zadłużenia. Kredyt planowany do zaciągnięcia w tym roku również wygeneruje dodatkowe koszty związane ze spłatą odsetek w roku 2023. Ich wielkość zależeć będzie od wysokości faktycznie zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki własne gminy w kwocie 300.000,00 zł zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

* rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 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 150.000,00 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 11.898.000,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 7.919.000,00 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 6.539.000,00 zł (środki własne gminy):

- * 217.000,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej.
- * 1.199.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe administracji (3 etaty) i obsługi (22 etaty), nagrody jubileuszowe, 1 % od płac na fundusz nagród oraz 2 odprawy emerytalne.
- * 86.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok administracji i obsługi.
- * 928.000,00 zł - pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- * 13.000,00 zł – wynagrodzenia animatora zatrudnionego do opieki nad boiskami „Orlik”.
- * 180.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego do budynków szkoły, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów przemysłowych, prenumerata prasy.
- * 190.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków: szkoły podstawowej i byłego gimnazjum.
- * 16.500,00 zł – konserwacje sprzętu, windy, platformy schodowej oraz boisk „Orlik”.
- * 3.500,00 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole.
- * 48.000,00 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.
- * 8.000,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- * 10.000,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- * 198.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników szkoły.
- * 42.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.
- * 3.159.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe 46 nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
- * 241.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 228.000,00 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli (2 etaty), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

3) Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 322.000,00 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 7.000,00 zł (środki własne gminy), w tym doskonalenie zawodowe – 4.000,00 zł i koszty podróży służbowych – 3.000,00 zł.

5) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 20 niepełnosprawnych uczniów – 664.000,00 zł (środki własne gminy), w tym: 30.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 624.600,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok; 3.400,00 zł – zakup: wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości; 3.500,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 2.500,00 zł – przegląd i dozór techniczny platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

6) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 17.500,00 zł (środki własne gminy). Zapomogi wypłacane są nauczycielom (w tym emerytom i rencistom) pracujących w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Ciechanowiec.

7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów na kwotę 141.500,00 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.

II. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach – 1.504.000,00 zł, z tego:

1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 1.060.000,00 zł (środki własne gminy):

- * 40.200,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- * 134.800,00 zł – wynagrodzenia osobowe 3 pracowników obsługi, 1 % od płac na fundusz nagród.
- * 9.800,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników obsługi.
- * 129.200,00 zł - pochodne od płac nauczycieli i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- * 20.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy.
- * 112.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody.
- * 5.000,00 zł – konserwacje sprzętu i drobne usługi remontowe placu zabaw.
- * 1.000,00 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole.
- * 8.000,00 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.
- * 2.000,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- * 2.000,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- * 36.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.
- * 8.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Łempicach.

* 510.300,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5,28 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, 2 nagrody jubileuszowe.

* 41.700,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli.

2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 229.000,00 zł (środki własne gminy) - dodatki wiejskie nauczycieli – 11.000,00 zł; wynagrodzenia i od płac pochodne nauczycieli (2,11 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród - 205.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 13.000,00 zł.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł (środki własne gminy), w tym doskonalenie zawodowe – 2.000,00 zł i koszty podróży służbowych – 1.000,00 zł.

4) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 124.000,00 zł (środki własne gminy) - zakup obiadów dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łempicach.

5) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla niepełnosprawnego ucznia ze zdiagnozowanym autyzmem – 88.000,00 zł (środki własne gminy), w tym: 4.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 84.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

III. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 2.385.000,00 zł, z tego:

1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 1.822.500,00 zł (środki własne gminy), w tym:

* 63.000,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* 457.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe obsługi (12 etatów) i 1 % od płac na fundusz nagród.

* 30.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników obsługi.

* 271.500,00 zł - pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

* 100.000,00 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy.

* 21.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody.

* 14.000,00 zł – konserwacje sprzętu i windy do przewozu posiłków.

* 2.000,00 zł - badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli.

* 27.500,00 zł - usługi: aktualizacja i dostęp do programów komputerowych, wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości oraz abonament RTV.

* 2.500,00 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej.

* 2.500,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.

* 69.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

* 10.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

* 703.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe (14,56 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, 1 nagroda jubileuszowa, 2 odprawy emerytalne,.

* 49.500,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł (środki własne gminy), w tym doskonalenie zawodowe – 2.000,00 zł i koszty podróży służbowych – 1.000,00 zł.

3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 303.000,00 zł (środki własne gminy, w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 76.000,00 zł oraz zakup obiadów – 227.000,00 zł.

4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy 3 dzieci przebywających w przedszkolu (zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa i intelektualna) – 256.500,00 zł (środki własne), w tym:

- * 5.500,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- * 55.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela, 1 % od płac na fundusz nagród.
- * 39.000,00 zł – pochodne od płac nauczyciela i pomocy (składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy).
- * 6.000,00 zł – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych;
- * 146.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród.
- * 5.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczyciela.

IV. Koszty pobytu 2 dzieci w Przedszkolu w Grodzisku, a zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec – 15.000,00 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu - wyliczenia kosztów dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wójta Gminy Grodzisk o wysokości opłat w roku szkolnym 2022/2023.

V. Zwrot kosztów dojazdu 9 niepełnosprawnych uczniów do szkół – 50.000,00 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego oraz uchwały Nr 228/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022.

VI. Koszty realizacji zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych" – 25.000,00 zł (środki unijne i środki krajowe pozyskane za pośrednictwem PFRON). Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku szkoły poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na dostosowaniu strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zaplanowanych środków zostanie wykonany audyt dostępności architektonicznej, oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, zastosowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz dotykowej, wykonanie i montaż planów tyflograficznych wewnątrz budynku szkoły.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Przyjęto plan wydatków **ze środków własnych gminy w wysokości 255.000,00 zł**, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływów od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w kwocie 55.000,00 zł.

Planowane środki przeznaczono na wydatki bieżące określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- **12.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii** (koszty prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz terapii dla osób i rodzin dysfunkcyjnych).

- **243.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:**

* 10.000,00 zł - dotacje celowe dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań gminy związanych z profilaktyką przeciwalkoholową.

- * 45.000,00 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych.
- * 31.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i nagród dla dzieci biorących udział w konkursach.
- * 140.000,00 zł - zakup usług pozostałych: programy i zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach, wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, realizacja programów profilaktycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii.
- * 2.000,00 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego.
- * 15.000,00 zł – szkolenia członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto 5.000,00 zł (środki własne gminy) przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące tego działu ustalono na kwotę **3.274.800,00 zł**, w tym:

- * **418.000,00 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 3.100,00 zł do 5.700,00 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 9 osób.
- * **709.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** – koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób (budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie).
- * **7.500,00 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 około 600,00 zł.
- * **500,00 zł (środki własne gminy)** na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów biurowych).
- * **34.000,00 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 55 osób.
- * **391.000,00 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 120 rodzin.
- * **43.000,00 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.
- * **70.000,00 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 50 szt.

*** 468.000,00 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.

*** 736.000,00 zł (środki własne gminy, w tym: 72.000,00 zł - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych) na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:**

- 2.000,00 zł - ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży pracowników socjalnych oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy.
- 489.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe 8 pracowników, w tym nagroda jubileuszowa.
- 55.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- 109.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- 12.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, druków oraz prenumerata czasopism.
- 500,00 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne wszystkich pracowników Ośrodka.
- 33.000,00 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu oraz odnowienie pomieszczeń biurowych.
- 2.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
- 2.000,00 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.
- 24.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu.
- 1.000,00 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane przez OPS w budynku Urzędu.
- 2.000,00 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.
- 4.500,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

*** 106.000,00 zł (środki gminy – 71.000,00 zł i środki budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w kwocie 35.000,00 zł)** na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- 53.000,00 zł – wynagrodzenie osobowe opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 11.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- 7.000,00 zł – koszty umowy - zlecenia ze środków własnych gminy osoby realizującej usługi opiekuńcze w terenie.
- 35.000,00 zł (**środki budżetu państwa na zadanie zlecone**) - koszty umowy - zlecenia dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 podopiecznych oraz usługi specjalistów (logopedy, pedagoga, psychologa i z zakresu terapii sensorycznej).

*** 83.800,00 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy – 58.800,00 zł oraz środki własne gminy – 25.000,00 zł)** na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zapewnienie pomocy w formie zakupu posiłków lub przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności).

* **208.000,00 zł (środki własne gminy)** na bieżące koszty funkcjonowania utworzonych ze środków budżetu państwa dwóch „Klubów Seniora. Kluby Seniora funkcjonują w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice Stare. Plan wydatków obejmuje:

- 55.500,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac kierownika klubu zatrudnionego na ½ etatu w każdym klubie.
- 24.500,00 zł - koszty umów - zleceń dla osób realizujących program (prowadzenie zajęć manualnych, muzycznych, sportowo-rehabilitacyjnych).
- 34.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz prenumerata czasopism.
- 2.000,00 zł – koszty zakupu energii elektrycznej i wody.
- 92.000,00 zł - usługi pocztowe, monitoring lokalu, wywóz nieczystości i organizacja wycieczek oraz zajęć rekreacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę **688.400,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

* **10.000,00 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie: polityki społecznej społeczeństwa obywatelskiego, polityki społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz polityki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży).

* **678.400,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”** (w tym: fundusze unijne - 399.000,00 zł; środki krajowe – 47.000,00 zł; środki własne gminy – 232.400,00 zł).

Do realizacji ww. zadania gmina przystąpiła w 2022 roku. W ramach tych środków utworzono:

- * wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego;
- * Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka dla 15 osób;
- * Klubu Seniora we wsi Malec dla 15 osób;
- * dwóch mieszkań chronionych wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych;
- * świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada.

Planowane środki na 2023 rok dotyczą kontynuacji zadania i zabezpieczenia środków własnych gminy gwarantujących trwałość projektu, w tym: fundusze unijne - 399.000,00 zł; środki krajowe – 47.000,00 zł; środki własne gminy – 232.400,00 zł, w tym:

* 275.500,00 zł - wynagrodzenia osobowe pięciu pracowników (kierownika klubów, pracownika socjalnego, kierownika świetlicy, dwóch wychowawców w świetlicy) oraz wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem w ramach kosztów pośrednich.

* 56.100,00 zł - pochodne od wynagrodzeń ww. pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

* 48.300,00 zł - koszty umów - zleceń dla osób realizujących program: prowadzenie zajęć manualnych, manualnych, kulinarnych, treningu pamięci; zorganizowanie spotkań z psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem i pielęgniarką dla osób mieszkających w mieszkaniach chronionych; koszty realizowanych warsztatów/zajęć z zakresu pedagogiki, psychologii, kompetencji, gospodarności organizowanych dla rodzin wymagających tego typu opieki w codziennym życiu.

* 65.600,00 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz prenumerata czasopism.

* 41.200,00 zł – koszty zakupu energii elektrycznej i wody.

* 184.500,00 zł - usługi pocztowe, wywóz nieczystości i organizacja wycieczek oraz zajęć rekreacyjnych, koszty transportu podczas wyjazdów organizowanych w ramach funkcjonowania Klubów, zorganizowanie spotkań z psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem, zakup obiadów dla 30 dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, koszty pośrednie projektu.

* 1.100,00 zł - usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdów i wycieczek organizowanych w ramach funkcjonowania Klubów.

* 6.100,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości **30.000,00 zł (środki własne gminy)** stanowiące wkład własny gminy 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 4.770.120,00 zł, w tym:

* **3.996.000,00 zł (środki budżetu państwa na zadania zlecone)** na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 3.886.000,00 zł – wypłata świadczeń;

- 110.000,00 zł - koszty administracyjne (wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń).

* **15.000,00 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 wypłaconych 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.

* **26.000,00 zł (środki własne gminy)** na dopłatę do pobytu 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zadanie gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Wydatek z budżetu gminy stanowi 30 % wydatków ponoszonych przez rodzinę zastępczą na opiekę za 3 dzieci oraz 50 % wydatków ponoszonych przez rodzinę zastępczą na opiekę za 3 dzieci.

* **28.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

* **705.120,00 zł (w tym: 97.920,00 zł – środki z funduszy unijnych oraz 607.200,00 zł – środki własne gminy)** na bieżące funkcjonowanie utworzonego w 2020 roku Żłobka w Ciechanowcu. Plan wydatków obejmuje koszty prowadzenia 3 grup dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym:

- 481.810 zł - płace i pochodne od płac: dyrektora, pięć opiekunek, 3 pomoce opiekunki, pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu, woźnego zatrudnionego na ¼ etatu oraz intendenta zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu.

- 31.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników zatrudnionych w ww. jednostce.

- 96.690,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- 11.240,00 zł - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, materiałów higienicznych dla dzieci oraz prenumerata czasopism.
- 1.000,00 zł – badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników.
- 62.380,00 zł – zakup wyżywienia dla dzieci, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, aktualizacja programów komputerowych.
- 2.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
- 1.000,00 zł – ubezpieczenie mienia.
- 17.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.
- 1.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane wnoszone przez pracodawcę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę **3.285.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

*** 2.446.000,00 zł** na koszty gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, wywóz i utylizacja odpadów; aktualizacje programów komputerowych; usuwanie dzikich składowisk odpadów komunalnych, koszt monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowodworach oraz koszty komornicze związane z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W 2022 roku koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 128.044,80 zł do 233.895,17 zł (w miesiącach letnich obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów). W związku z tym, że dochody uzyskane na ten cel nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w budżecie gminy na 2023 rok zabezpieczono przewidywane środki na pokrycie koniecznych wydatków.

Przewidywane na ten rok wpływy z opłat wynoszą 1.503.000,00 zł (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach i korektach składanych masowo w ostatnim czasie). W roku 2022 opłaty miesięczne wnoszone na rachunek gminy wynosiły od 98.255,96 zł do 127.890,36 zł.

*** 21.000,00 zł** na koszty opieki nad bezdomnymi psami w przytulisku gminnym.

*** 9.500,00 zł** na zakup kojców dla bezdomnych zwierząt, rękawic, worków na śmieci, itp.

*** 5.000,00 zł** na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

*** 1.500,00 zł** na pobór wody z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechanowiec.

*** 230.000,00 zł** na koszty: sprzątania ulic, placów i parkingów, zimowego utrzymania dróg i ulic oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji.

*** 10.000,00 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).

*** 35.000,00 zł** na realizację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno-informacyjny, przeprowadzenie spotkań informacyjnych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi pocztowe i promocja projektu).

*** 507.000,00 zł** na koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, w tym:

- 10.000,00 zł - zakup lamp, żarówek energooszczędnych typu LED i drobnych części do bieżących napraw oświetlenia ulicznego.

- 440.000,00 zł - koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

- 47.000,00 zł - konserwacja istniejących linii oświetlenia ulicznego oraz drobne naprawy awarii.
- 10.000,00 zł – usługi bieżące, w tym montaż żarówek na istniejących liniach oświetlenia ulicznego.
- * **20.000,00 zł** – środki własne gminy na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2023 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące ustalono na kwotę **1.352.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- * **10.000,00 zł** - współpraca z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).
- * **725.000,00 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).
- * **50.000,00 zł** - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.
- * **45.000,00 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.
- * **12.000,00 zł** - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz drobne naprawy i przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.
- * **510.000,00 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Dotacja uwzględnia: koszty utrzymania bieżącego budynku biblioteki 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 **80.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie, w tym prowadzenie w 2023 roku drużyn piłki nożnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2023 ustalono w kwocie 41.787.048,00 zł, co stanowi 55, 64 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym: z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.104.000,00 zł, wydatki ze środków własnych – 39.442.141,00 zł.

1. Dz. 010, rozdz. 01043 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 4.500.000,00 zł (w tym: 4.180.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 320.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń, wymianą elementów na sieci wodociągowej.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka – 2.240.000,00 zł (w tym: 1.105.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 1.135.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108855B na odcinku o łącznej długości 1.792,00 m, wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, poboczy szerokości 0,75m, zjazdów o szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli działek, barier energochłonnych, kanału technologicznego.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec – 2.360.000,00 zł (w tym: 1.165.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 1.195.000,00 zł – środki własne gminy). Zadanie obejmuje przebudowę gruntowej drogi gminnej na długości ok. 1,7 km. Zakres rzeczowy przewiduje m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów, wykonanie poboczy gruntowych.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry – tzw. Sawczyn – 2.000.000,00 zł (w tym: 1.960.000,00 zł - środki budżetu państwa w ramach wspierania terenów po tzw. PGR i 40.000,00 zł – środki własne gminy). W zakresie robót objętych inwestycją zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, zjazdów, remont istniejącego przepustu, oczyszczenie istniejących rowów.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych : ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – 360 000,00 zł (środki własne gminy). Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy dwóch bocznych odcinków dróg gminnych z kostki brukowej betonowej. W celu rzeczowej realizacji zadania niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy – 410.000,00 zł (środki własne gminy). Zadanie obejmuje rzeczowe wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej o łącznej długości około 236 mb, wykonanie zjazdów, poboczy, ścieków drogowych, remontu istniejących przepustów pod istniejącymi zjazdami.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 300.000,00 zł (środki własne gminy). Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ul. Czyżewska, na odcinku ul. Sosnowa - ul. Świerkowa; ulica Wińska - 2 odcinki; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Koce-Piskuły - Koce-Schaby; na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko); na odcinku Radziszewo-Króle - Pobikry; Nowodwory (tzw. Ciasne); Malec (do strzelnicy).

8. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze – 33.621,00 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołectkiego 2 sołectw: Pobikry – 20.621,00 zł i Zadobrze – 13.000,00 zł).

9. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – 80.000,00 zł (środki własne gminy). W 2023 roku planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.

10. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa socjalnego budynku mieszkalnego – 10.040.000,00 zł (środki budżetu państwa). Zadanie obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Na rzeczową realizację zadania został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa. W przypadku uzyskania dofinansowania, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024: w roku 2023 – środki budżetu państwa, a w roku 2024 – środki własne gminy w kwocie 2.550.000,00 zł.

11. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 500.000,00 zł (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na koszty wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy.

12. Dz. 754, rozdz. 75412 – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) – 100.000,00 zł (środki własne gminy). W ramach zadania w roku 2023 zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do ubiegania się o środki na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.

13. Dz. 754, rozdz. 75412 – Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence – 100.000,00 zł (środki własne gminy). W ramach zadania w roku 2023 zostanie wybudowany mały garaż na samochód strażacki będący w użytkowaniu jednostki OSP w Bujence.

14. Dz. 801, rozdz. 80101 – Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 154.000,00 zł (w tym: 38.000,00 zł – planowane środki unijne i środki krajowe, 116.000,00 zł – środki własne gminy). Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych polegającą na wykonaniu pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

15. Dz. 801, rozdz. 80101 – Remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – 4.815.000,00 zł (w tym: 4.015.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 800.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonywany jest:

* remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana parapetów, wymiana posadzek w korytarzach i salach lekcyjnych, wymiana parkietu w hali sportowej, gipsowanie i malowanie ścian, obłożenie terakotą schodów wewnętrznych, wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej;

* remont Szkoły Podstawowej w Łempicach - wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wskazanych parapetów, wymiana posadzek w korytarzach, salach lekcyjnych, bibliotece, szatni, jadalni oraz w pomieszczeniach, cyklinowanie posadzki w auli szkolnej, gipsowanie i malowanie ścian, obłożenie terakotą schodów wejściowych i wewnętrznych, remont toalet.

16. Dz. 900, rozdz. 90015 – Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory – 500.000,00 zł (środki samorządu województwa podlaskiego – pomoc finansowa). W ramach zadania zostanie wykonana sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 690. Zadanie obejmuje m.in. budowę 47 słupów oświetleniowych stalowych na łącznej długości 2.141 mb; montaż opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED; montaż rozdzielnic oświetlenia drogowego.

17. Dz. 900, rozdz. 90015 – Wymiana oświetlenia ulicznego na typu LED – 384.762,00 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołectkiego 24 sołectw). Planuje się wymianę oświetlenia ulicznego w sołectwach na energooszczędne typu LED. Przedsięwzięcie będzie ze środków własnych gminy w ramach Funduszu Sołectkiego 24 sołectw na łączną kwotę 384.762,00 zł. Wsparcia tego zadania udzieliły następujące sołectwa:

- 1) Antonin w kwocie 15.342,00 zł;
- 2) Bujenka w kwocie 19.831,00 zł;
- 3) Czaje-Bagno w kwocie 14.701,00 zł;
- 4) Czaje-Wólka w kwocie 14.306,00 zł;
- 5) Kobusy w kwocie 14.208,00 zł;
- 6) Kosiorzki i Gaj w kwocie 15.342,00 zł;
- 7) Koce-Schaby w kwocie 15.688,00 zł;
- 8) Koce-Piskuły w kwocie 13.566,00 zł;
- 9) Kozarze w kwocie 31.030,00 zł;
- 10) Kułaki w kwocie 13.961 zł;
- 11) Łempice w kwocie 18.351,00 zł;
- 12) Malec w kwocie 15.984,00 zł;
- 13) Nowodwory w kwocie 16.033,00 zł;
- 14) Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 19.387,00 zł;

- 15) Radziszewo-Króle w kwocie 16.921,00 zł;
- 16) Radziszewo-Sieńczuch w kwocie 17.167,00 zł;
- 17) Radziszewo Stare i Sobiechowo w kwocie 14.504,00 zł;
- 18) Skórzec w kwocie 22.199,00 zł;
- 19) Tworkowice w kwocie 5.351,00 zł;
- 20) Trzaski w kwocie 15.786,00 zł;
- 21) Wojtkowice Glinna w kwocie 12.629,00 zł;
- 22) Wojtkowice Stare w kwocie 15.293,00 zł;
- 23) Winna-Wypychy w kwocie 13.665,00 zł;
- 24) Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 13.517,00 zł.

18. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 10.800.000,00 zł (planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 1.200.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres robót obejmuje między innymi: rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun na około 300 osób, odgrózdzenie płyty boiska od trybun, oświetlenie boiska, nagłośnienie, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, wykonanie bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, ogrodzenie i parkingi. Na rzeczową realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa. W przypadku uzyskania dofinansowania, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023 - 2024: w roku 2023 – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast w roku 2024 – środki własne gminy w kwocie 2.600.000,00 zł i planowane do pozyskania dodatkowe środki z budżetu państwa – 3.600.000,00 zł.

Ponadto w 2023 roku z budżetu gminy planowane jest przekazanie celowych dotacji majątkowych w łącznej kwocie 2.109.665,00 zł, w tym:

* **2.104.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

* **5.665,00 zł** - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu – środki Funduszu Sołectw 3 sołectw, w tym:

1. Ciechanowczyk w kwocie 2.000,00 zł;
2. Dąbczyn w kwocie 3.000,00 zł;
3. Zadobrze w kwocie 665,00 zł;

Dotacja zostanie udzielona pod warunkiem złożenia wniosku przez parafię zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W 2023 roku wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołectw 29 sołectw wynoszą łącznie 474.227,00zł.