

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC NA 2021 ROK**

W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok ustalono:

- 1) **Dochody w kwocie 63.607.070 zł**, z tego bieżące w wysokości 38.607.070 zł oraz majątkowe w kwocie 25.398.000 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 66.527.070 zł**, z tego bieżące w wysokości 32.243.070 zł i majątkowe w wysokości 34.284.000 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 4.000.000 zł**. Kwotę przychodów stanowiąc będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 4.000.000 zł. (W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 4.000.000 zł, w tym 800.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) **Rozchody w kwocie 1.080.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **100.000 zł**.
- 5) **Deficyt budżetu wynosić będzie (-)2.920.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosić będzie 6.980.000 zł**, w tym kwota **1.700.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 9.900.000 zł**, w tym kwota **2.400.000 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Przewiduje się, że w 2020 roku:**

- \* **planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 43.642.629,93 zł**, w tym: **dochody bieżące na kwotę 36.812.623,99 zł** i **dochody majątkowe na kwotę 6.830.005,94 zł**;
- \* **planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 45.315.044,89 zł**, w tym: **wydatki bieżące na kwotę 32.268.698,00 zł** i **wydatki majątkowe na kwotę 13.046.346,89 zł**;
- \* **plan przychodów wykonany zostanie w kwocie 2.742.414,96 zł**, w tym: **wolne środki za 2019 roku w kwocie 1.972.803,55 zł**; **przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł**; **przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł**;
- \* **plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 1.070.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie **200.000,00 zł**.

\* deficyt budżetowy planowany w kwocie (-)2.172.414,96 zł wykonany będzie na kwotę (-)1.672.414,96 zł (mniejszy od planowanego o 500.000,00 zł), który zostanie pokryty: przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 602.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. W trakcie roku deficyt znacznie zmniejszono, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Na dzień 30.09.2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł. W listopadzie br. dokonano wnikliwej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym przewiduje się, że w 2020 roku nie będzie potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu, a zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku obecnie planowane w kwocie 7.480.000,00 zł, faktycznie wyniesie 6.980.000,00 zł.

## **DOCHODY**

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz:

\* danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz planowanej na 2021 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.3110.20.2020.ML z dnia 22.10.2020 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w części 85/20 - województwo podlaskie;

\* informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3113-1/20 z dnia 19.10.2020 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);

\* planowanych na 2021 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Na 2021 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 38.209.070 zł, co stanowi 60,07 % 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 **130.000 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 **358.800 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;
- \* 80.000 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą;
- \* 252.000 zł z tytułu środków planowanych do otrzymania z PFRON w związku ze złożeniem przez gminę wniosku grantowego na realizację projektu pn. „DOOR-TO-DOOR”. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością, gdzie dostęp do instytucji publicznych oraz placówek kulturalnych jest utrudniony. Dostosowanie tego typu usprawnień przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz ich rodzin. Planuje się zatrudnienie wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.

## **Dział 720 - Informatyka**

Planowane dochody własne ustalono w kwocie **132.677 zł (środki własne gminy)**, w tym: środki unijne 125.317 zł i środki krajowe z budżetu państwa 7.360 zł – otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 z dnia z dnia 27 maja 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt realizowany będzie w całości w roku 2021.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody ustalono w kwocie **78.600 zł, w tym:**

- \* 2.000 zł (środki własne gminy) - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC;
- \* 76.600 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 **1.866 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 **8.741655 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 843 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe;
- \* 1.467.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- \* 3.500 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych;
- \* 63.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych;
- \* 25.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- \* 5.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe;
- \* 2.500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne;
- \* 880.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- \* 735.000 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych;
- \* 140.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych;
- \* 180.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- \* 35.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe;
- \* 120.000 zł - wpływy z opłaty targowej;
- \* 180.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez urzędy skarbowe;
- \* 1.000 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- \* 20.000 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;
- \* 40.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- \* 185.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- \* 65.000 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego i przekazywanego przez urzędy skarbowe;
- \* 4.588.812 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów (w stosunku do planowanych środków w 2020 roku, planowane na rok 2021 wpływy będą wyższe o kwotę (+)385.945 zł). Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,23 %, 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 **14.479.145 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

- \* subwencja oświatowa w kwocie 6.405.620 zł (w stosunku do roku 2020 planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej będą wyższe o 623.380 zł) - subwencja oświatowa na 2021 rok zawiera skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku;
- \* subwencja wyrównawcza w kwocie 7.755.038 zł (w stosunku do roku 2020 roku planowane wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej będą wyższe o 1.184.549 zł) - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 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 318.487 zł (w stosunku do 2020 roku planowane wpływy z tytułu subwencji równoważącej będą wyższe o 62.123 zł) - wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 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 **819.387 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* 26.000 zł - czynsze za lokale wynajmowane w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wpływy z różnych dochodów;

\* 6.000 zł – zwrot kosztów za naukę uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin.

\* 37.500 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);

\* 17.600 zł - dochody Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci – 8.000 zł, czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola – 9.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 100 zł;

\* 60.000 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu zamieszkałych na terenie innych gmin;

\* 195.500 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ciechanowcu (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym);

\* 52.787 zł – środki unijne na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”. Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie dodatkowych miejsc, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności nauczycieli. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Orzeł”.

\* 143.000 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);

\* 124.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła, a koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);

\* 57.000 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła - koszty przygotowania posiłków poniesie gmina);

\* 100.000 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. Z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego realizacja projektu przedłużona została do końca I kwartału 2021 roku.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **1.666.000 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**).
- \* 33.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 430.000 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**).
- \* 386.000 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 71.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 2.000 zł - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy.
- \* 25.000 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 75.000 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 **10.242.840 zł**, w tym:

- \* 6.965.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 2.783.000 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**).
- \* 236.000 zł na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 6.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 17.000 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.
- \* 20.000 zł na realizację programu rządowego pn. „Małuch plus” (**środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin**).

\* 195.840 zł – środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” (środki przeznaczone będą na koszty bieżące funkcjonowania żłobka).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Plan dochodów wynosi **1.556.100 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* 1.550.000 zł – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach).

\* 2.000 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień.

\* 4.000 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. Nadmieniam, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900.

\* 100 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 ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 53.000 zł, w tym z tytułu: świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy – 2.000 zł oraz wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 51.000 zł.**

## **DOCHODY MAJATKOWE**

**Dochody majątkowe ustalono w kwocie 25.398.000 zł, co stanowi 39,93 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym:**

**1. Dz. 010, rozdz. 01010 – 3.823.000 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego 100 % wparcia dla samorządów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie).**

**2. Dz. 600, rozdz. 60016 – 12.640.000 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:**

\* **755.000 zł - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km”.** Zakres przedmiotowy zadania zakłada przebudowę drogi o łącznej długości ok. 667 mb. Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.

\* **134.000 zł - „Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu”** (boczna uliczka). Zakres przedmiotowy zadania zakłada przebudowę i budowę gruntowej drogi klasy D o łącznej długości 265 mb. Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.

\* **518.000 zł - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk”.** Zakres przedmiotowy inwestycji polega na rozbudowie drogi o łącznej długości ok. 350 mb. Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.



\* **956.000 zł** – „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn**”. Zakres przedmiotowy zadania polega na rozbudowie drogi gminnej o łącznej długości 1.077,75 mb. Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.

\* **3.976.000 zł** - „**Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu**”. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie. Zakres przedmiotowy wniosku obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego i ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb.

\* **3.600.000 zł** - „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Bujenka – na tzw. „Sówkę”**”. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie, a zakres przedmiotowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 1.820 mb oraz przebudowę przejazdu na rzece Kukawka.

\* **1.513.000 zł** - „**Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn**”. Złożony wniosek został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową i uzyskał dofinansowanie. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka o długości 1.497 mb.

\* **626.000 zł** - „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 947,5 mb**”. Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej, a zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.

\* **390.000 zł** - „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 797,5 mb**”. Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej, a zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania.

\* **172.000,00 zł** - „**Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu**”. Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości 145 mb.

**3. 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 drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy**”. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę nawierzchni na łącznej długości ok. 1,75 km.

**4. Dz. 700, rozdz. 70005 – 15.000 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 128 użytkowników wieczystych. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

**5. Dz. 700, rozdz. 70005 – 300.000 zł** - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. **W 2021 roku planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym:** sprzedaż 2 działek niezabudowanych położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego o powierzchni: 0,74 ha i 0,46 ha za łączną kwotę 300.000 zł (wartość działek ustalono na podstawie operatu szacunkowego).

Ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży: działki niezabudowanej położonej we wsi Nowodwory o pow. 0,9984 ha za kwotę ok. 278.000 zł; działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły położonej we wsi Malec o pow. 0,7575 za kwotę ok. 83.000 zł i działki niezabudowanej położonej we wsi Malec o łącznej pow. 2,2300 ha za kwotę ok. 22.000 zł (wartość działek oszacowano na podstawie własnego szacunku).

**6. Dz. 700, rozdz. 70005 – 684.000 zł** – planowane środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „**Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych**”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. budowę wiat handlowych, utwardzenie powierzchni, wykonanie instalacji elektrycznej.



- 7. Dz. 700, rozdz. 70095 – 168.000 zł** – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie (100 %) realizacji zadania pn. „DOOR-TO-DOOR”. W ramach projektu zakupiony będzie samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM.
- 8. Dz. 801, rozdz. 80101 – 40.000 zł** – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wykonania podjazdów wraz z ciągami komunikacyjnymi i przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych.
- 9. Dz. 801, rozdz. 80104 – 32.000 zł** – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wykonania podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu.
- 10. Dz. 852, rozdz. 85295 – 1.325.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” we wsi Koce-Schaby”.
- 11. Dz. 852, rozdz. 85295 – 120.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „SENIOR+” zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka”.
- 12. Dz. 855, rozdz. 85516 – 955.000 zł** – planowane środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” (na koszty związane z utworzeniem żłobka).
- 13. Dz. 855, rozdz. 85516 – 662.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Maluch plus” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” (na koszty związane z utworzeniem żłobka).
- 14. Dz. 900, rozdz. 90001 – 1.100.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wparcie dla samorządów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizację infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca.
- 15. Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.484.000 zł** – planowane środki unijne w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Projekt zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W budżecie zabezpieczono środki z funduszy unijnych, natomiast wkład własny mieszkańcy wnosić będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.
- 16. Dz. 900, rozdz. 90015 – 300.000 zł** – planowane środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego 100 % wparcia dla samorządów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice-Dady.
- 17. Dz. 926, rozdz. 92605 – 1.550.000 zł** – planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu i zieleni, budowę ciągów komunikacyjnych oraz budowę wieży widokowej.

## 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 2021 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 32.273.070 zł, co stanowi 48,47 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł (środki własne gminy) przeznaczone są na:

- \* 15.000 zł - przekazanie 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych;
- \* 5.000 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 143.964 zł (środki własne gminy), w tym:

- \* 4.000 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających;
- \* 80.000 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy;
- \* 43.019 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- \* 15.000 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej;
- \* 1.945 zł na koszty dokumentacji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej (środki FS wsi Trzaski);

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują kwotę 601.500 zł (środki własne gminy) i przewidziane są na:

- \* 6.000 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
- \* 50.000 zł - na zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);
- \* 170.000 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.
- \* 45.000 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).

\* 50.000 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 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy.

\* 20.500 zł – podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od niektórych dochodów gminy (otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów).

\* 7.000 zł – koszty utrzymania bieżącego budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna i woda).

\* 252.000 zł – realizacja ze środków PFRON projektu pn. „DOOR-TO-DOOR”. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością, gdzie dostęp do instytucji publicznych oraz placówek kulturalnych jest utrudniony. Dostosowanie tego typu usprawnień przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz ich rodzin. Planuje się zatrudnienie wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.

## **Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w kwocie **148.200 zł** (w tym: : środki unijne - 125.317 zł, środki z budżetu państwa - 7.360 zł i środki własne gminy – 15.523 zł) przeznaczone są na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w tym: zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (Technologia Informacyjno - Komunikacyjna), szkolenia dla 10 nauczycieli w zakresie korzystania z TIK do nauczania przedmiotowego, jak też zajęcia dla 32 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju projekt realizowany będzie w całości w roku 2021.

## **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 przyjęto wydatki bieżące w wysokości **3.598.914 zł**:

**1. Funkcjonowanie administracji rządowej realizującej zadania zlecone z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 216.500 zł (w tym 67.600 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone):**

\* 183.500 zł - płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone.

\* 10.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

\* 1.000 zł - wynagrodzenia wynikające z umów zleceń.

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

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

**2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 10.000 zł (środki własne gminy) na dofinansowanie funkcjonowania w Ciechanowcu: Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem**

(koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK) oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych z ewidencji gruntu).

### **3. Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ciechanowcu – 168.000 zł (środki własne gminy), w tym:**

- \* 101.000 zł na wypłatę diet radnym.
- \* 51.000 zł na płace i pochodne od płac dla pracownika obsługującego Radę Miejską.
- \* 3.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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 – 2.847.914 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.
- \* 2.035.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
- \* 130.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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).
- \* 10.000 zł - umowy o dzieło i umowy - zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.
- \* 200.000 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.
- \* 35.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu.
- \* 30.000 zł – konserwacja sprzętu oraz drobne remonty łazienki na parterze budynku UM.
- \* 2.914 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
- \* 190.000 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](http://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;
- \* 30.000 zł - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Ciechanowiec do związków.
- \* 60.000 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;
- \* 30.000 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Pracodawcy należący do sektora publicznego będą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Termin utworzenia PPK przez pracodawców jest obowiązkowy 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 – 356.500 zł (środki własne gminy), w tym:**

- \* 80.000 zł - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej.
- \* 112.500 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się pomiarem oraz poborem podatków i opłat.
- \* 8.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.
- \* 35.000 zł na prowizję za pobór opłaty targowej i dla sołtysów za inkaso podatków;
- \* 35.000 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;
- \* 80.000 zł na: usługi pocztowe związane z doręczaniem nakazów podatkowych, decyzji i upomnień oraz aktualizację programów komputerowych, usługi związane z bieżącym utrzymaniem targowicy miejskiej i „zieleniaka” oraz zakup usług bieżących związanych z pozostałą działalnością gminy;
- \* 2.000 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat.

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

Zgodnie z przyznaną dotacją ze środków budżetu państwa na **zadanie zlecone** zaplanowano wydatki w wysokości **1.866 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 **299.123 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 60.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.
- \* 102.000 zł na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: umowy – zlecenia dla kierowców oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.
- \* 44.000 zł na zakup: oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, umundurowania i drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych.
- \* 16.000 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy.
- \* 15.000 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich;
- \* 15.123 zł na bieżący remont budynku remizy OSP – środki Funduszu Sołeckiego wsi: Koce-Basie;
- \* 8.000 zł na badania profilaktyczne i okresowe strażaków;
- \* 23.000 zł na naprawy i przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości, koszty manewrów jednostek strażackich;



- \* 1.000 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się przez jednostki OSP w Ciechanowcu i Pobikrach z Komendą Powiatową PSP;
- \* 13.000 zł na ubezpieczenia samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz strażaków;
- \* 2.000 zł na szkolenia strażaków w zakresie bhp i ratownictwa medycznego.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie **240.000 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 300.000 zł** zaplanowane w tym dziale stanowią rezerwy, w tym:

- \* rezerwa ogólna w kwocie 150.000 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 150.000 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 **9.864.319 zł**, w tym:

#### **I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 6.999.500 zł, z tego:**

##### **1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 5.828.600 zł (środki własne gminy):**

- \* 215.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej;
- \* 4.583.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (47,28 etatu), administracji (4 etaty) i obsługi (15 etatów), jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, 1 % od płac na fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe;
- \* 294.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok nauczycieli, administracji i obsługi;
- \* 200.000 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego do 3 budynków, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów przemysłowych, prenumerata prasy;
- \* 186.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, i byłego gimnazjum;
- \* 50.000 zł – konserwacje sprzętu i boisk „Orlik” i usługi remontowe pomieszczeń szkolnych;
- \* 2.800 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- \* 40.000 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;
- \* 7.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- \* 7.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- \* 181.200 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi;
- \* 62.600 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Pracodawcy będą tworzyć

Pracownicze Plany Kapitałowe począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Termin utworzenia PPK przez pracodawców jest obowiązkowy 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.

**2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 195.900 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 2020 rok.

**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 12.000 zł (środki własne gminy)**, w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 4.000 zł.

**5) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 231.200 zł (środki własne gminy), w tym:**

\* 49.900 zł - wynagrodzenie i pochodne od płac kucharki zatrudnionej w SP w Ciechanowcu;

\* 3.300 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok;

\* 178.000 zł - zakup obiadów dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej.

**6) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 12 niepełnosprawnych uczniów – 247.300 zł (środki własne gminy), w tym:** 13.600 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 218.700 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok; 7.000 zł – zakup: wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości; 3.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 5.000 zł – przegląd i dozór techniczny platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

**7) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 14.500 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 110.000 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” – 100.000 zł.** Projekt realizowany jest ze środków unijnych i środków krajowych z budżetu państwa, w tym: 5.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli realizujących projekt; 40.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 25.000 zł – koszt wycieczek organizowanych dla uczniów w ramach projektu; 30.000 zł – szkolenia nauczycieli podnoszące ich wiedzę i kompetencje.

## **II. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Lempicach – 1.166.500 zł, z tego:**

**1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 852.400 zł (środki własne gminy):**

\* 28.000 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli;

\* 674.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,77 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 2020 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi;



- \* 14.000 zł - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy;
- \* 36.000 zł - zakup energii elektrycznej i wody;
- \* 5.000 zł – konserwacje sprzętu usługi remontowe pomieszczeń szkolnych;
- \* 500 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole;
- \* 7.000 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;
- \* 1.500 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia;
- \* 33.600 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.
- \* 12.300 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Łempicach. Pracodawcy należący do sektora publicznego będą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Termin utworzenia PPK jest obowiązkowy bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Ustawodawca wskazał, że pracodawcy przekazywać będą obligacyjnie wpłatę w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pracownik będzie z tego tytułu ponosił wydatek w wysokości 2 %.

**2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 163.500 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 2020 rok.

**3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.500 zł (środki własne gminy)**, w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 500 zł.

**4) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 83.000 zł (środki własne gminy)** - zakup obiadów dla uczniów szkoły podstawowej w Łempicach.

**5) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla niepełnosprawnego ucznia ze zdiagnozowanym autyzmem – 66.100 zł (środki własne gminy)**, w tym: 2.200 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 56.400 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz 7.500 zł – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

### **III. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 1.631.319 zł, z tego:**

**1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 1.317.319 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 37.500 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- \* 952.000 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,342 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.
- \* 59.000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- \* 61.000 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy.
- \* 17.500 zł - zakup energii elektrycznej i wody.
- \* 4.000 zł – konserwacje sprzętu i windy do przewozu posiłków.
- \* 1.000 zł - badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli.

- \* 13.000 zł - usługi: aktualizacja i dostęp do programów komputerowych, wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości oraz abonament RTV.
- \* 2.000 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej.
- \* 2.000 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- \* 45.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.
- \* 15.500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Ciechanowcu. Pracodawcy muszą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Termin utworzenia PPK jest obowiązkowy 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.
- \* 107.819 zł, w tym: 52.787 zł – środki unijne oraz 55.032 zł – środki własne gminy na realizację projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”. Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup żywności, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Projekt realizowany od 2020 roku w partnerstwie z Fundacją „Orzeł”.

**2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.500 zł (środki własne gminy), w tym koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego – 500 zł.**

**3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 204.500 zł (środki własne gminy), w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 45.500 zł oraz zakup obiadów – 159.000 zł.**

**4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 1 niepełnosprawnego dziecka przebywającego w przedszkolu (zdiagnozowany autyzm) – 108.000 zł (środki własne gminy), w tym:**

- \* 5.000 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli;
- \* 100.000 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 – 15.000 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu - wyliczenia kosztów dokonano na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2020 roku.**

**V. Zwrot kosztów dojazdu 9 niepełnosprawnych uczniów do szkół – 50.000 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 161/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021.**

**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 185.000 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w kwocie 45.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

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

- 41.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:

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

\* 22.000 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych;

\* 2.000 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i nagród dla dzieci biorących udział w konkursach;

\* 6.500 zł - zakup usług pozostałych: programy i zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach, realizacja programów profilaktycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii;

\* 1.000 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego;

Ponadto 4.000 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 2.713.000 zł, w tym:

\* 295.000 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: mieszkanec 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 1.618 zł do 4.050 zł. Obecnie Gmina Ciechanowiec dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 9 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).

\* 25.000 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 984 zł do 1.155 zł.

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

\* 33.000 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 54 osób.

\* **430.000 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 160 rodzin.

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

\* **45.000 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 70 szt.

\* **386.000 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.

\* **507.100 zł (w tym: 71.000 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych) na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:**

- 397.000 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac dla 7 pracowników i 2 nagrody jubileuszowe;
- 34.500 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;
- 8.000 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;
- 33.500 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu oraz odnowienie pomieszczeń biurowych;
- 2.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- 1.500 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;
- 19.600 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.
- 1.000 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników;
- 9.000 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Pracodawcy muszą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. Termin utworzenia PPK przez pracodawców jest obowiązkowy. 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.

\* **82.500 zł (w tym: środki z budżetu państwa na zadanie zlecone – 25.000 zł)** na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

- 57.500 zł - płace i pochodne od płac jednej opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz koszty umów – zleceń dla osób realizujących usługi opiekuńcze na terenie gminy;
- 25.000 zł (**środki budżetu państwa na zadanie zlecone**) - koszty umowy - zlecenia dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 podopiecznych.

\* **105.000 zł** (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy – 75.000 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”.

\* **119.900 zł (środki własne gminy)** na bieżące koszty utworzonego w 2019 roku ze środków budżetu państwa „Klubu Seniora +”. Klub Seniora funkcjonował będzie w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Plan wydatków obejmuje:

- 48.500 zł - płace i pochodne od płac jednej opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy;
- 20.000 zł - koszty umów - zleceń dla osób realizujących program (radca prawny, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk);
- 2.500 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz prenumerata czasopism;
- 40.000 zł – energia elektryczna i woda;
- 500 zł – badanie wstępne zatrudnionego pracownika;
- 5.500 zł - usługi pocztowe, monitoring lokalu, wywóz nieczystości;
- 1.400 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- 1.000 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane w budynku szkoły.
- 500 zł - szkolenie pracownika.

#### **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 **15.000 zł (środki własne gminy)** zabezpieczające 20 % wkładu własnego przy realizacji zadania związanego z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki tego działu ustalono na kwotę **10.429.840 zł**, w tym:

\* **6.965.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus”, w tym:

- .905.800 zł - wypłata świadczeń wychowawczych;
- 59.200 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.

\* **2.783.000 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:

- 2.704.500 zł – wypłata świadczeń;
- 78.500 zł - koszty administracyjne (płace i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń).

\* **25.000 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 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.

\* **236.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, w tym:

- 228.300 zł – na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na ucznia, które przysługuje rodzicom dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Jeśli nauka jest kontynuowana, rodzic może pobierać świadczenie do momentu aż dziecko skończy 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a kontynuującym naukę kryterium wiekowe wynosi 24 lata.
- 7.700 zł - koszty administracyjne (dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń oraz usługi informatyczne i pocztowe).

\* **18.000 zł (środki własne gminy)** na dopłatę do pobytu 3 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). Wydatek z budżetu gminy stanowi 50 % wydatków ponoszonych przez rodzinę zastępczą na opiekę i wychowanie dziecka.

\* **6.000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

\* **396.840 zł (w tym: 195.840 zł – środki z funduszy unijnych; 20.000 zł – środki z budżetu państwa oraz 181.000 zł – środki własne gminy)** na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu w ramach programu rządowego pn. „Maluch plus” projektu pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”. Żłobek funkcjonował będzie w zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada. Plan wydatków obejmuje:

- 274.000 zł - płace i pochodne od płac: dyrektora, dwóch opiekunek, pomocy opiekunki, pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu, woźnego zatrudnionego na ¼ etatu oraz intendenta zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu;
- 14.480 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz prenumerata czasopism;
- 37.000 zł – energia elektryczna i woda;
- 1.000 zł – badanie wstępne zatrudnionych pracowników;
- 48.360 zł – zakup żywienia dla dzieci, usługi pocztowe, wywóz nieczystości;
- 1.500 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej;

- 1.500 zł – ubezpieczenie mienia;
- 14.000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników;
- 1.500 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane w budynku szkoły.
- 3.500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę. Pracodawca przekazywać będzie wpłatę w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pracownik będzie z tego tytułu ponosił wydatek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki bieżące tego działu stanowią kwotę **2.581.189 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* **1.882.000 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).

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

\* **8.000 zł** na zakup: karmy dla bezdomnych zwierząt, rękawic, worków na śmieci, itp.

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

\* **225.000 zł** na koszty: sprzątania ulic, placów i parkingów, zimowego utrzymania dróg i ulic oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji.

\* **18.000 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).

\* **417.189 zł** na koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, w tym:

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

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

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

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

- 2.189 zł – wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego w ramach FS wsi Kozarze.

\* **20.000 zł** – środki własne gminy na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2021 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki bieżące ustalono na kwotę **1.148.155 zł (środki własne gminy)**, w tym:

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

\* **650.000 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja uwzględnia koszty utrzymania bieżącego budynku dawnej Synagogi, gdzie obecnie ma siedzibę COKiS - zakup oleju opałowego, wody, energii oraz usługi bieżące).

\* **30.000 zł** - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.



- \* **13.155 zł** - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich we wsiach: Radziszewo–Sieńczuch i Kozarze.
- \* **25.000 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.
- \* **5.000 zł** – drobne remonty w budynkach świetlic wiejskich.
- \* **12.000 zł** – remont w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch – środki FS.
- \* **3.000 zł** - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.
- \* **400.000 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Dotacja uwzględnia: koszty utrzymania bieżącego budynku nowej 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 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 2021 roku drużyn piłki nożnej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe na rok 2021 ustalono w kwocie 34.284.000 zł, co stanowi 51,53 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym:**

- 1. Dz. 010, rozdz. 01010 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 3.773.000 zł** (100 % środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W ramach zadania zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń, wymianą elementów na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty).
- 2. Dz. 010, rozdz. 01010 – Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn – 50.000 zł** (100 % środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie obejmuje rzeczowe wykonanie przyłącza wodociągowego o łącznej długości ok. 600 mb.
- 3. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna – 1.258.000 zł** (755.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 503.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie. Zakres przedmiotowy zadania zakłada przebudowę drogi o łącznej długości ok. 667 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikiem z kostki brukowej betonowej po obu stronach drogi. Przebudowa drogi wpłynie na polepszenie komfortu użytkowania i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększy walory turystyczne miejscowości. Szerokość pasa drogi wynosi 9 m. W przedmiotowej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczane. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
- 4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu** (boczna uliczka) - **280.000 zł** (134.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 146.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie. Zakres przedmiotowy zadania zakłada: przebudowę i budowę gruntowej drogi klasy D o łącznej długości 265 mb na drogę o przekroju jednojezdniowym o szerokości 3,5 m z kostki betonowej, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych oraz nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej i sieć oświetlenia drogowego.

**5. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk - 863.000 zł** (518.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 345.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie. Zakres przedmiotowy inwestycji polega na rozbudowie drogi o łącznej długości ok. 350 mb - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, podbudowa z kruszywa naturalnego i warstwa kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonane będą pobocza o szer. 0,5 m z kruszywa naturalnego i odwodnienie wód opadowych.

**6. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn – 1.595.000 zł** (956.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 639.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie. Zakres przedmiotowy zadania polega na rozbudowie drogi gminnej o łącznej długości 1.077,75 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego (nastąpi konieczność dokonania podziałów i wykupu części przyległych nieruchomości). Odwodnienie drogi zaplanowano poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanego rowu otwartego po lewej stronie drogi. Pod drogą i zjazdami wykonane zostaną przepusty. W przedmiotowej drodze znajdują się przewody podziemne telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczone.

**7. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 4.971.000 zł** (3.976.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 995.000 zł – środki własne gminy). Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki brukowej betonowej i kanalizacji deszczowej. Przebudowie ulegnie 5 skrzyżowań. Odwodnienie drogi planuje się poprzez budowę kanalizacji deszczowej dla wód opadowych i roztopowych z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza i ulicy Wojska Polskiego. W przedmiotowej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczone.

**8. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Bujenka – na tzw. „Sówkę” – 4.500.000 zł** (3.600.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 900.000 zł – środki własne gminy). Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie, a zakres przedmiotowy obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 1.820 mb oraz przebudowę jazu /przejazdu na rzece Kukawka zlokalizowanego na działce Nr geod. 817/1 obręb Bujenka. Ponadto zaplanowano budowę ścieżki rowerowej po stronie prawej na całej długości, ustawienie barier, poręczy segmentowych i ogrodzeń wzdłuż projektowanego ciągu celem zabezpieczenia ruchu. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów.

**9. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn – 2.522.000 zł** (1.513.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 1.009.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową i uzyskał dofinansowanie. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka o długości 1.497 mb o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej (zajdzie konieczność dokonania podziałów i wykupu części przyległych nieruchomości). Początek trasy będzie w nawiązaniu do drogi powiatowej (skrzyżowanie) Nr 2095B Ciechanowiec - Tworkowice i z końcem w nawiązaniu do drogi gminnej nr 108993B, która w swym przebiegu łączy się z drogą powiatową 2094B relacji Ciechanowiec - Kosiorki. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów. W wyniku rozbudowy droga będzie posiadała przekrój normalny jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy o szerokości pasa ruchu 2,50 m.

**10. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 947,5 mb” – 1.044.000 zł** (626.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 418.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej, a zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania. Droga posiada klasę D (przebiega przez teren luźno zabudowany - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa oraz teren niezabudowany). Planowany do rozbudowy odcinek drogi wymaga poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Zaplanowano rozbudowę odcinka o długości 947,5 mb z początkiem trasy na granicy z obrębem wsi Radziszewo-Sieńczuch i końcem w nawiązaniu do drogi powiatowej (skrzyżowanie) Nr 1698B. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i zjazdów z kruszywa naturalnego.

**11. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 797,5 mb – 650.000 zł** (390.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 260.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej, a zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania. Droga posiada klasę D (przebiega przez teren luźno zabudowany - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa oraz teren niezabudowany). Zaplanowano rozbudowę odcinka o długości 797,5 mb z początkiem trasy w nawiązaniu do drogi powiatowej (skrzyżowanie) Nr 1698B i z końcem na granicy gminy Ciechanowiec z gminą Grodzisk w powiecie siemiatyckim. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i zjazdów z kruszywa naturalnego. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody.

**12. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu – 286.000 zł** (172.000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 114.000 zł – środki własne gminy). Złożony wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości 145 mb i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego - 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano zabudowę krawężnikami. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody.

**13. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice – Kobusy - 400.000 zł** (200.000 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR i 114.000 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego o łącznej długości ok. 1,75 km na odcinku istniejącej drogi gruntowej położonej na działkach: o Nr 429 - obręb Koce-Schaby, o Nr 159 - obręb Kobusy i o Nr 1 - obręb Łempice wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udroźnieniem istniejących rowów i przepustów.

**14. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - 200.000 zł** (środki własne gminy). Planuje się wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ulicy Uszyńskiego; Ogrodowa; na odcinku Ralkowa – Uszyńska; Świerkowa (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn – Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Nowodwory w kwocie 13.026 zł); Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi), oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Poświętna (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od strony tzw. „gościńca wińskiego”).

**15. Dz. 700, rozdz. 70005 – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – 1.075.000 zł** (684.000 zł – planowane środki unijne i 391.000 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. budowę wiat handlowych, utwardzenie powierzchni, wykonanie instalacji elektrycznej.

**16. Dz. 700, rozdz. 70005 – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego - 150.000 zł** (środki własne gminy). Planuje się wykonanie dokumentacji na budowę w nowoczesnej technologii wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu, który będzie dysponował 38 mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach. Realizacja zadania zaplanowana w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

**17. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 100.000 zł** (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy.

**18. Dz. 700, rozdz. 70095 – Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu (door-to-door) - 168.000 zł** (100 % środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 40.500 zł – remont budynku i 127.500 zł – zakup samochodu). W ramach projektu zakupiony będzie 9-osobowy samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych, co zapewni tym osobom pomoc w czynnościach dnia codziennego poprzez dostęp do usług rehabilitacyjnych i zajęć edukacyjnych czy kulturalnych. Ponadto projekt zakłada likwidację barier w budynku wielorodzinnym, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 16. W budynku mieszka 7 rodzin, z czego 3 osoby są niepełnosprawne, a 1 osoba posiada ograniczoną sprawność ruchową (balkonik z czasem wózek inwalidzki). Budynek w żaden sposób nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu i jedna wspólna toaleta). Zakres remontu obejmuje usprawnienia wewnątrz budynku: wprowadzenie ciągłych dwustronnych uchwytów na klatkach schodowych, wymianę drzwi wejściowych na otwierane ręcznie, ale nie wymagające użycia dużej siły, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, remont łazienki poprzez dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostęp do miejsca gromadzenia odpadów.

**19. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie podjazdów wraz z ciągami komunikacyjnymi i przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych jednostkach oświatowych – 100.000 zł** (40.000 zł – środki z PFRON i 60.000 zł – środki własne gminy). Projekt zakłada wykonanie podjazdu przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada, a w Szkole Podstawowej w Łempicach wykonanie podjazdu i remont łazienek.

**20. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – 50.000 zł** (środki własne gminy). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna o ubieganie się o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.

**21. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach – 35.000 zł** (środki własne gminy). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie parkingu z kostki betonowej.

**22. Dz. 801, rozdz. 80104 – Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu – 80.000 zł** (32.000 zł – środki z PFRON i 48.000 zł – środki własne gminy). Projekt zakłada wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi.

**23. Dz. 801, rozdz. 80104 – Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 140.000 zł** (środki własne z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatek ujęty w programie przeciwdziałania alkoholizmowi). Plac wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu wymaga remontu, a plac zabaw jest w złym stanie technicznym i w żaden sposób nie jest dostosowany do potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola. Zagospodarowanie placu pozwoli na częste korzystanie z niego, co poprawi bezpieczeństwo dzieci i personelu, ale też umożliwi przebywanie na świeżym powietrzu i „rozproszenie dzieci”, co w obecnej sytuacji pandemicznej pozwoli na znaczne ograniczenie kontaktu między dziećmi i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.



**24. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby - 1.325.000 zł** (100 % środków środki z budżetu państwa). Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości życia dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych i osób starszych. Centrum opiekuńczo-mieszkalne zlokalizowane będzie w byłej szkole podstawowej we wsi Koce-Schaby. Wprowadzenie usprawnień w tym budynku przyczyni się do poprawy warunków życia osób tam przebywających, które w codziennym życiu zmagają się z różnymi barierami. W chwili obecnej budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wobec czego nastąpi remont pomieszczeń oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

**25. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka - 150.000 zł** (120.000 zł - środki z budżetu państwa i 30.000 zł – środki własne gminy). Zadanie przewiduje remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

**26. Dz. 855, rozdz. 85516 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – 1.977.000 zł** (955.000 zł – środki z funduszy unijnych; 662.000 zł - środki budżetu państwa w ramach programu pn. „Maluch plus” i 360.000 zł – środki własne gminy). Planowane koszty związane są z utworzeniem żłobka poprzez adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. W chwili obecnej pomieszczenia te nie są przystosowane do potrzeb tak małych dzieci., w związku z czym dokonane zostaną konieczne remonty. Ponadto zakupione będzie wyposażenie, pomoce edukacyjne i konieczny sprzęt.

**27. Dz. 900, rozdz. 90001 – Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca – 1.100.000 zł** (100 % środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W ramach zadania zaplanowano budowę linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizację infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ulicy Klonowej; ulica Świerkowa do ulicy Uszyńskiej; ulica Kuczyńska; ulica Drohicka; ulica Spółdzielcza; ulica Wierzbowa; ulica Wspólna).

**28. Dz. 900, rozdz. 90005 – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - 1.484.000 zł** (100 % środków unijnych w ramach RPOWP). Projekt zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W budżecie zabezpieczono środki tylko z funduszy unijnych, natomiast wkład własny mieszkańcy wnosić będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.

**29. Dz. 900, rozdz. 90015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego - 352.000 zł** (300.000 zł - środki ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 52.000 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę oświetlenia ulicznego: w Ciechanowcu w ulicy Uszyńskiej na łącznej długości 700 mb (montaż 17 słupów z kompletnymi oprawami oświetleniowymi typu LED) i we wsi Wojtkowice-Dady na długości około 1.100 mb wraz z montażem słupów i opraw. Ponadto planuje się wymianę opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED w ulicach: Kuczyńska, Łomżyńska, Kościelna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Drohicka, Plac 3-go Maja, Wojska Polskiego.

**30. Dz. 900, rozdz. 90017 – Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki – 778.000 zł** (środki własne gminy). Planuje się zakup i przekazanie dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu wozu asenizacyjnego oraz koparko-ładowarki. Zakup dokonany będzie ze środków własnych gminy przy wsparciu środków w ramach Funduszu Sołectkiego 23 sołectw na łączną kwotę 293.488 zł. Wsparcia tego przedsięwzięcia udzieliły następujące sołectwa:

- 1) Antonin w kwocie 12.179 zł;
- 2) Ciechanowczyk w kwocie 10.405 zł;

- 3) Czaje-Bagno w kwocie 11.937 zł;
- 4) Czaje-Wólka w kwocie 11.937 zł;
- 5) Dąbczyn w kwocie 8.913 zł;
- 6) Koce-Piskuły w kwocie 11.211 zł;
- 7) Koce-Schaby w kwocie 13.187 zł;
- 8) Kosioroki i Gaj w kwocie 12.865 zł;
- 9) Kułaki w kwocie 11.413 zł;
- 10) Łempice w kwocie 15.486 zł;
- 11) Malec w kwocie 13.107 zł;
- 12) Pobikry w kwocie 17.180 zł;
- 13) Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 16.293 zł;
- 14) Radziszewo-Króle w kwocie 14.276 zł;
- 15) Radziszewo Stare i Sobiechowo w kwocie 11.937 zł;
- 16) Skórzec w kwocie 18.188 zł;
- 17) Tworkowice w kwocie 15.123 zł;
- 18) Winna-Chroły w kwocie 11.090 zł;
- 19) Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 11.453 zł;
- 20) Winna-Wypychy w kwocie 11.373 zł;
- 21) Wojtkowice-Dady w kwocie 10.445 zł;
- 22) Wojtkowice Stare w kwocie 12.824 zł;
- 23) Zadobrze w kwocie 10.666 zł.

**31. Dz. 926, rozdz. 92601 – Modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowcu – 45.000 zł** (środki własne gminy). Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie kosztów rzeczowej realizacji zadania.

**32. Dz. 926, rozdz. 92605 – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu - 1.823.000 zł** (1.550.000 zł – środki unijne z EFRR i 273.000 zł – środki własne gminy). Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami i bulwarami. Inwestycja jako całość planowana jest na łączną kwotę 3.470.000 zł, w tym: rok 2021 - 1.823.000 zł i rok 2022 - 1.647.000 zł.

**Ponadto w 2021 roku z budżetu gminy planowana jest do przekazania celowa dotacja majątkowa w kwocie 960.000 zł**, która będzie stanowić pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec.

**W 2021 roku wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 30 sołectw wynoszą łącznie 393.945 zł, w tym:**

- \* 87.431 zł na wydatki bieżące;
- \* 13.026 zł na wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej we wsi Nowodwory);
- \* 293.488 zł – wkład finansowy 23 sołectw do zakupu dla podległego gminie samorządowego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki.