

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC NA 2022 ROK**

**W budżecie Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono:**

**1) Dochody w kwocie 54.708.779,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.333.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.375.000,00 zł.

**2) Wydatki w kwocie 69.577.516,16 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.572.562,00 zł i majątkowe w wysokości 39.004.954,16 zł.

**3) Przychody w kwocie 15.568.737,16 zł.** Kwotę przychodów stanowić będą:

\* **9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,00 zł, w tym 2.250.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

\* **5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (w tym: 2.552.489,16 zł - ul. Podlaska; 784.248,00 zł - ul. Spółdzielcza; 732.000,00 zł - ul. Armii Krajowej) oraz 1.831.262,84 zł - pozostałe wolne środki.

\* **668.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych**, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 447.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

**4) Rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **300.000,00 zł**.

**5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)14.868.737,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

\* zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;

\* wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

\* nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 668.737,16 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosić będzie 5.900.000,00 zł**, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane jest w wysokości 14.200.000,00 zł**, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

## **Przewiduje się, że w 2021 roku:**

\* **planowane dochody zostaną wykonane na kwotę 49.663.542,91 zł**, w tym: dochody bieżące na kwotę 40.941.687,57 zł i dochody majątkowe na kwotę 8.721.855,34 zł;

\* **planowane wydatki zostaną wykonane na kwotę 49.215.819,77 zł**, w tym: wydatki bieżące na kwotę 34.704.362,32 zł i wydatki majątkowe na kwotę 14.511.457,45 zł;

\* **plan przychodów wykonany zostanie w kwocie 7.201.014,02 zł, w tym:** wolne środki, za 2020 rok w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 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 700.464,55 zł.

\* **plan rozchodów planowany i wykonany będzie w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 100.000,00 zł.

\* **przewiduje się, że deficyt budżetowy planowany w kwocie (-)12.621.014,02 zł nie będzie wykonany, a wynik budżetu na koniec 2021 roku będzie dodatni i zamknie się zrealizowaną nadwyżką w kwocie 447.723,14 zł.**

**Przewiduje się, że na dzień 31.12.2021 roku faktyczna nadwyżka budżetu wynosić będzie (+)668.737,16 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy będzie miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosić będzie 5.900.000,00 zł.**

**W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 6.568.737,16 zł stanowią będą przychody budżetu gminy w 2022 roku.**

W 2021 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że trzy inwestycje drogowe planowane do realizacji w roku 2021, faktycznie realizowane będą w roku 2022 (uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego na wydłużenie okresu realizacji tych zadań przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Na realizację tych inwestycji zabezpieczono w planie finansowym wydatków roku 2021 konieczne środki własne i środki budżetu państwa, a na rachunek bankowy gminy wpłynęły już środki na dofinansowanie tych zadań w łącznej kwocie 4.068.737,16 zł, w tym: 2.552.489,16 zł na budowę ulicy Podlaskiej; 784.248,00 zł na rozbudowę ulicy Spółdzielczej oraz 732.000,00 zł na rozbudowę ulicy Armii Krajowej.

Ponadto dokonano wnikliwej analizy prognozowanych dochodów oraz poniesienia w 2021 roku koniecznych wydatków bieżących. W związku z powyższym przewiduje się, że na koniec tego roku dodatkowo zostaną osiągnięte wolne środki w kwocie 1.831.262,84 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 668.737,16 zł, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 447.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

**Z uwagi na powyższe nie będzie konieczności zaciągania planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego, a zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku obecnie planowane w kwocie 12.400.000,00 zł, faktycznie wyniesie 5.900.000,00 zł.**

## **DOCHODY**

Przy planowaniu budżetu dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz:

\* danych przekazanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;

\* informacji przekazanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr FB-II.3110.20.2021.WS z dnia 25.10.2021 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku w części 85/20 - województwo podlaskie;

\* informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem Nr DŁM 3113-1/21 z dnia 20.10.2021 roku o kwocie dotacji celowej na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom (dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);

\* planowanych na 2022 rok kwot z tytułu dochodów własnych.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Na 2021 rok dochody bieżące oszacowano na kwotę 33.333.779,00 zł, w tym: z tytułu porozumień z administracją rządową – 40.000,00 zł; dochody własne – 26.707.839,00 zł; dotacje na realizację przez gminę zadań zleconych – 6.585.940,00 zł.

**Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł (środki własne gminy) stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody ustalono w kwocie 135.000,00 zł (środki własne gminy) - przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody własne ustalono w kwocie 107.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:

\* 3.800,00 zł za opłaty z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości.

\* 23.200,00 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.

\* 80.000,00 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą.

\* 41.315,00 zł z tytułu środków planowanych do otrzymania z PFRON na realizację projektu pn. „DOOR-TO-DOOR”. Projekt wprowadza nową jakość usług transportowych dla osób z ograniczoną mobilnością. Wprowadzenie tego typu usprawnień przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób niepełnosprawnych i osób starszych. Planowane środki przeznaczone będą na zatrudnienie wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody ustalono w kwocie 40.000,00 zł (środki otrzymane na podstawie porozumienia z administracją rządową) na koszty remontu pomnika zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza. Pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody ustalono w kwocie **81.100,00 zł, w tym:**

- \* 4.000,00 zł (**środki własne gminy**) - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC.
- \* 77.100,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz obrona cywilna).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.840,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego** związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale ustalono w kwocie **8.254.905,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 1.000,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe.
- \* 1.270.000,00zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- \* 4.000,00 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
- \* 65.000,00 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.
- \* 25.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- \* 5.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.
- \* 1.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne.
- \* 1.095.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- \* 800.000,00 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.
- \* 164.000,00 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
- \* 175.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- \* 35.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe.
- \* 130.000,00 zł - wpływy z opłaty targowej.
- \* 5.000,00 zł - wpływy z opłaty (wydobycie żwiru).
- \* 200.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez urzędy skarbowe.
- \* 1.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- \* 20.000,00 zł - wpływy z tytułu: opłaty parkingowej, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.
- \* 6.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- \* 40.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.
- \* 187.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- \* 20.000,00 zł - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów).

\* 96.287,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

\* 3.909.618,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,34 %. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów ustalono na kwotę **14.485.079,00 zł (środki własne gminy)**. Dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa, w tym:

\* 6.285.209,00 zł - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i nie zawiera środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli).

\* 7.851.641,00 zł - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

\* 348.229,00 zł - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 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 **865.200,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* 37.000,00 zł - czynsze za lokale wynajmowane w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wpływy z różnych dochodów.

\* 5.000,00 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.

\* 40.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przy 2 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym).

\* 9.000,00 zł - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu.

\* 12.200,00 zł - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola oraz wpływy z różnych dochodów.

\* 57.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

- \* 205.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ciechanowcu (wysokość dotacji przyjęto szacunkowo na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym).
- \* 130.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków poniesie gmina).
- \* 320.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
- \* 50.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków do tzw. wsadu do kotła - koszty przygotowania posiłków poniesie gmina).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości **1.718.000,00 zł** i **głównie są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**, w tym:

- \* 702.000,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób: z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych oraz dla osób w wieku starszym (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 32.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 412.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 406.000,00 zł na zasiłki stałe płacone ze środków budżetu państwa (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 72.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (**środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**).
- \* 4.000,00 zł - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy.
- \* 21.000,00 zł - dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 69.000,00 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 **6.148.840,00 zł**, w tym:

- \* 2.828.000,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**). Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do 31 maja 2022 roku, potem zadanie przejmie ZUS.
- \* 2.936.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 20.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (**środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie**).
- \* 205.840,00 zł – **środki własne z funduszy unijnych** w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na bieżące koszty funkcjonowania utworzonego w 2021 roku Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu.
- \* 134.000,00 zł – **dochody własne** Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu za pobyt i wyżywienie dzieci.
- \* 12.000,00 zł - **dochody własne gminy** z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wygzekwowanych przez komorników nienależnie pobranych świadczeń. Nienależne świadczenia, to świadczenia

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

\* 13.000,00 zł - **dochody własne gminy** stanowiące zwrot 50 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan dochodów wynosi **1.453.500,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* 1.425.000,00 zł – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach i dane z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021).

\* 2.000,00 zł – przewidywane dochody z tytułu nieterminowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z kosztów upomnień.

\* 2.000,00 zł – przewidywane wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.

\* 13.000,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2022 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

\* 3.000,00 zł – środki przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i kar z tytułu samowolnego usuwania drzew. Nadmienia się, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900.

\* 100,00 zł – planowane 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).

\* 8.400,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych.

**Ponadto ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 49.000,00 zł, w tym z tytułu: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.000,00 zł oraz wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 48.000,00 zł.**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dochody majątkowe ustalono w kwocie 21.375.000,00 zł, co stanowi 39,07 % ogólnych dochodów budżetu gminy, w tym:**

**1. Dz. 010, rozdz. 01043 – 3.800.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie).**

**3. Dz. 700, rozdz. 70005 – 7.000,00 zł (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... . W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.**

**4. Dz. 852, rozdz. 85295 – 2.395.000,00 zł** – planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „**Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego**” we wsi Koce-Schaby”. Planuje się zmianę przeznaczenia całości budynku byłej szkoły podstawowej o pow. 439,6m<sup>2</sup>. W ramach zadania przeprowadzone będą roboty rozbiórkowe, remont posadzek i sanitariatów, remont tynków i okładzin, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznej, montaż wyposażenia łazienek, przemurowanie główek kominów i kanałów wentylacyjnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia terenu, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż klimatyzacji.

**5. Dz. 900, rozdz. 90005 – 1.484.000,00 zł** – 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.

**6. Dz. 926, rozdz. 92601 – 10.800.000,00 zł** – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie stadionu miejskiego (rozbudowa budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun, odgródzenie płyty boiska od trybun, oświetlenie boiska, nagłośnienie, monitoring, instalacja nawadniająca i odwadniająca płytę boiska, renowacja murawy, bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 mb, ogrodzenie i parkingi).

**7. Dz. 926, rozdz. 92605 – 2.889.000,00 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 obejmie 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 2022 rok wydatki bieżące oszacowano na łączną kwotę 30.572.562,00 zł, w tym: z tytułu porozumień z administracją rządową – 40.000,00 zł; z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł; wydatki ze środków własnych – 23.936.622,00 zł; ze środków budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych – 6.585.940,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **41.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na:

- \* 20.000,00 zł - usługi remontowe związane z konserwacją urządzeń wodno- melioracyjnych.
- \* 16.000,00 zł - przekazanie 2% z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
- \* 5.000 zł - koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt oraz bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczałtu miesięcznego).

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie **322.193,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 2.000,00 zł na zakup: znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz progów zwalniających.
- \* 2.500,00 zł na zakup ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łempice kosiarki spalinowej do koszenia zieleni w pasach drogowych.
- \* 76.000,00 zł na bieżące naprawy i remonty dróg publicznych na terenie miasta i gminy.
- \* 231.693,00 zł na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- \* 10.000,00 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 **412.315,00 zł (środki własne gminy)** i przewidziane są na:

- \* 40.500,00 zł – wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz koszty zleconych opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- \* 60.000,00 zł - na zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej.
- \* 135.000,00 zł – usługi pozostałe, w tym: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, podziały działek, okazanie działek, dokumentacja geodezyjna, ogłaszanie w prasie przetargów, itp.
- \* 35.000,00 zł – różne opłaty i składki, w tym: za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę w roku 2015 projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”) oraz ubezpieczenie zestawów instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej (do czasu związania z projektem unijnym i przekazania ich właścicielom budynków).
- \* 60.000,00 zł – roczny podatek od nieruchomości za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonuje się na podstawie zestawienia zbiorczego gruntów położonych na terenie Gminy Ciechanowiec przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem) oraz za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.
- \* 500,00 zł - podatek leśny za las będący w posiadaniu gminy.
- \* 35.000,00 zł – podatek od towarów i usług VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od niektórych dochodów gminy i podległych jednostek budżetowych (uzyskanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów).
- \* 5.000,00 zł – koszty utrzymania bieżącego budynków pozostałych stanowiących własność gminy (energia elektryczna i woda).
- \* 41.315,00 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. Tego typu usprawnienia przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz starszych i ich rodzin. Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej oraz zakupu paliwa i usług telekomunikacyjnych.

## **Dział 720 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie **55.000,00 zł** (w tym: środki budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową - 40.000,00 zł oraz środki własne gminy – 15.000,00 zł) przeznaczone są na koszty remontu pomnika zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza. Pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Wydatki bieżące w kwocie 4.303.396,00 zł** przeznacza się na koszty administracji rządowej i samorządowej, Rady Miejskiej, koszty związane z wymiarem i poborem podatków i opłat, bieżące utrzymanie targowicy, zieleniaka oraz wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu:

**1. Funkcjonowanie administracji rządowej** realizującej zadania zlecone z zakresu: obrony cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – **228.000,00 zł (w tym 77.100,00 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na koszty wynagrodzeń):**

\* 195.000,00 zł - płace i pochodne od płac trzech pracowników realizujących zadania zlecone.

\* 14.500,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

\* 5.500,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia.

\* 13.000,00 zł - aktualizacje programów komputerowych, organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz inne drobne usługi.

**2. Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł (środki własne gminy)** na dofinansowanie funkcjonowania w Ciechanowcu: Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych 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 – 180.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:**

\* 168.000,00 zł na wypłatę diet radnym.

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

\* 8.000,00 zł na usługi bieżące związane z obsługą Rady, w tym aktualizacja i dostęp do aplikacji związanej z elektroniczną obsługą posiedzeń sesji.

**4. Funkcjonowanie administracji samorządowej – 3.380.000,00 zł (środki własne gminy ujęte w rozdziale 75023 na utrzymanie stanowisk pracy), w tym:**

\* 10.000,00 zł - ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w UM w Ciechanowcu, zakup artykułów bhp dla wszystkich pracowników Urzędu oraz zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy.

\* 2.676.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wszystkich pracowników Urzędu z wyłączeniem realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, które ujęte są w rozdziale 75011.

\* 165.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wszystkich pracowników Urzędu.

\* 50.000,00 zł - wpłaty na PFRON (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

\* 186.000,00 zł - zakupy: oleju opałowego i napędowego, sprzętu komputerowego, druków, wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów i drobnych akcesoriów komputerowych, kart z certyfikatem kwalifikowanym oraz prenumerata prasy fachowej.

- \* 40.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu.
- \* 30.000,00 zł – konserwacja sprzętu oraz drobne remonty pomieszczeń UM.
- \* 4.000,00 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
- \* 88.000,00 zł - usługi bieżące, w tym: koszty usług pocztowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, koszty odprowadzania ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Urzędu, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, koszty dostępu do programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, przeglądy kserokopiarek, aktualizacje programów komputerowych oraz bieżące utrzymanie sprzętu biurowego.
- \* 13.000,00 zł - opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy w dyspozycji Burmistrza) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- \* 5.000,00 zł - podróże służbowe wszystkich pracowników UM.
- \* 68.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz odpis dla emerytów i rencistów.
- \* 10.000,00 zł - szkolenia wszystkich pracowników.
- \* 35.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie. Pracodawcy należący do sektora publicznego od dnia 01.01.2021 roku tworzą Pracownicze Plany Kapitałowe. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Ustawodawca wskazał, że pracodawcy przekazywać będą obligatoryjnie wpłatę w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pracownik będzie z tego tytułu ponosił wydatek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.

Nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ... z dnia 26 lipca 2021 roku wprowadziła zmiany, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zmiany dotyczą między innymi wskazania rozdziałów jako tych, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy.

W komentarzu opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 18.10.2021 roku znalazło się przykładowe wyliczenie wydatków, które należy zaliczyć do kosztów utrzymania stanowisk pracy (są to płace pracowników z pochodnymi, utrzymanie budynków – zapewnienie im stanowisk pracy oraz wyposażenia ich w podstawowe narzędzia, materiały i usługi potrzebne do prac.

Wobec powyższego, wszystkie wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęto w dziale 750, rozdział 75023.

## **5. Wydatki pozostałe związane z działalnością gminy – 507.396,00 zł (środki własne), w tym:**

- \* 154.000,00 zł - wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów za wzięcie udziału w posiedzeniach sesyjnych Rady Miejskiej.
- \* 34.000,00 zł na prowizję za pobór opłaty targowej i dla sołtysów za inkaso podatków.
- \* 15.000,00 zł - umowy o dzieło i umowy - zlecenia związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.
- \* 52.000,00 zł na zakup: żwiru, chloru, worków i rękawic niezbędnych do utrzymania czystości na targowicy miejskiej, drobnego wyposażenia, biletów opłaty targowej i parkingowej, flag państwowych, nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza, papieru do druku nakazów podatkowych, decyzji i zaświadczeń.
- \* 6.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody na targowicę miejską;
- \* 200.000,00 zł - usługi pocztowe związane z doręczaniem nakazów podatkowych oraz aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z bieżącym utrzymaniem targowicy miejskiej i „zieleniaka”, dofinansowanie organizacji ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”, obsługa systemu Wi-Fi 4EU oraz odnowienie domeny [www.ciechanowiec.pl](http://www.ciechanowiec.pl) oraz zakup usług bieżących związanych z pozostałą działalnością gminy.

- \* 9.000,00 zł - opłaty za realizację łącza dosyłowego do serwerowni UM w ramach projektu WiFi4EU.
- \* 37.396,00 zł na opłaty komornicze za egzekucję podatków i opłat; ubezpieczenie mienia i składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Ciechanowiec do związków.

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

Zgodnie z przyznaną dotacją ze środków budżetu państwa na **zadanie zlecone gminie** zaplanowano wydatki w wysokości **1.840,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (płace i pochodne od płac osoby stale aktualizującej rejestry wyborców).

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale ustalono w wysokości **355.714,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* 60.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.
- \* 101.000,00 zł na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: umowy – zlecenia dla kierowców oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.
- \* 80.000,00 zł na zakup: oleju opałowego, opału typu „pellet”, paliwa i części do samochodów, umundurowania i drobnego wyposażenia do wozów bojowych oraz środków pianotwórczych.
- \* 8.337,00 zł na zakup ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bujenka i Tworkowice wyposażenia remiz strażackich (elektryczny ogrzewacz wody, rękawice strażackie, piła spalinowa i podkaszarka).
- \* 25.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynków OSP na terenie gminy.
- \* 10.000,00 zł na remonty pojazdów strażackich oraz budynków remiz strażackich.
- \* 16.377,00 zł na bieżący remont dachu i orynowania na budynku remizy OSP – środki Funduszu Sołeckiego wsi Koce-Basie.
- \* 9.000,00 zł na badania profilaktyczne i okresowe strażaków.
- \* 27.000,00 zł na naprawy i przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości, koszty gminnych manewrów, ćwiczeń i zawodów jednostek strażackich.
- \* 1.000,00 zł na koszty usług telefonii komórkowej niezbędnej do selektywnego powiadamiania i komunikowania się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przez jednostki OSP w Ciechanowcu i Pobikrach.
- \* 15.000,00 zł na ubezpieczenia samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz strażaków.
- \* 3.000,00 zł na szkolenia strażaków w zakresie bhp i ratownictwa medycznego.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **240.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia ewentualnych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- \* rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0, 10 % i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem budżetu na dany rok).
- \* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł (rezerwę wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi ona nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **10.365.500,00 zł**, w tym:

### **I. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 7.319.500,00 zł, z tego:**

#### **1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły na kwotę 6.125.000,00 zł (środki własne gminy):**

- \* 209.000,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej.
- \* 900.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe administracji (3 etaty) i obsługi (18 etatów), 1 % od płac na fundusz nagród oraz 4 nagrody jubileuszowe.
- \* 70.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok administracji i obsługi.
- \* 864.000,00 zł - pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- \* 200.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, oleju opałowego do 3 budynków, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, artykułów przemysłowych, prenumerata prasy.
- \* 210.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków: szkoły podstawowej i byłego gimnazjum.
- \* 25.000,00 zł – konserwacje sprzętu i boisk „Orlik” i usługi remontowe pomieszczeń szkolnych.
- \* 3.000,00 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole.
- \* 38.000,00 zł - usługi pocztowe, naprawy drobnego sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynków szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi z zakresu bhp.
- \* 8.000,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- \* 8.000,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- \* 194.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników szkoły.
- \* 76.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. 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.
- \* 3.128.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe 50 nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród oraz 7 nagród jubileuszowych.
- \* 192.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli.

**2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 208.500,00 zł (środki własne gminy)** - dodatki wiejskie dla nauczycieli; wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli (2 etaty), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

**3) Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260.000,00 zł (środki własne gminy)** - zakup usługi związanej z dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z umową zawartą pomiędzy Szkołą Podstawową w Ciechanowcu, a PKS w Siemiatyczach.

**4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 6.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym doskonalenie zawodowe – 3.000,00 zł i koszty podróży służbowych – 3.000,00 zł.

**5) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 210.000,00 zł (środki własne gminy) - zakup produktów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów uczęszczających do szkoły.**

**6) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 17 niepełnosprawnych uczniów – 372.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:** 21.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 343.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok; 3.000,00 zł – zakup: wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości; 3.000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 2.000,00 zł – przegląd i dozór techniczny platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

**7) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 17.000,00 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 121.000,00 zł (środki własne gminy).** Odpisu dokonuje się na rzecz byłych: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (emerytów i rencistów) przedszkola i szkół funkcjonujących na terenie gminy.

## **II. Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Łempicach – 1.264.500,00 zł, z tego:**

### **1) Prowadzenie klas I-VIII na kwotę 927.000,00 zł (środki własne gminy):**

- \* 29.000,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- \* 95.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe 2 pracowników obsługi, 1 % od płac na fundusz nagród.
- \* 7.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok pracowników obsługi.
- \* 124.000,00 zł - pochodne od płac nauczycieli i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- \* 15.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, odzieży roboczej i ochronnej, prenumerata prasy.
- \* 67.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody.
- \* 2.000,00 zł – konserwacje sprzętu i drobne usługi remontowe pomieszczeń szkolnych.
- \* 1.000,00 zł - badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w szkole.
- \* 8.000,00 zł - usługi pocztowe, naprawy i bieżące utrzymanie drobnego sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy techniczne budynku szkoły, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzenie ścieków.
- \* 2.000,00 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
- \* 1.500,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- \* 35.500,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.
- \* 11.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. 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.
- \* 491.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (8,28 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród.
- \* 38.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli.

**2) Funkcjonowanie oddziałów „0” – 193.500,00 zł (środki własne gminy)** - dodatki wiejskie dla nauczycieli; płace i pochodne nauczycieli (2,11 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

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

**4) Bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 85.000,00 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 – 57.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym: 3.500,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; 53.500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

### **III. Wydatki bieżące Przedszkola w Ciechanowcu – 1.734.500,00 zł, z tego:**

**1) Prowadzenie 4 grup przedszkolnych – 1.385.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:**

- \* 42.000,00 zł - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- \* 320.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe obsługi (10 etatów) i 1 % od płac na fundusz nagród.
- \* 28.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok pracowników obsługi.
- \* 180.000,00 zł - pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- \* 81.000,00 zł - zakup: oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów papierniczych, tuszów, tonerów, środków czystości, druków, artykułów bhp, prenumerata prasy.
- \* 16.000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody.
- \* 5.000,00 zł – konserwacje sprzętu i windy do przewozu posiłków.
- \* 2.000,00 zł - badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli.
- \* 27.000,00 zł - usługi: aktualizacja i dostęp do programów komputerowych, wysyłka korespondencji, naprawy bieżące i przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości oraz abonament RTV.
- \* 2.000,00 zł - zakup dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej.
- \* 2.000,00 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- \* 53.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.
- \* 18.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. 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.
- \* 565.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe (9,29 etatu), jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród oraz 1 odprawa emerytalna.
- \* 44.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli.

**2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł (środki własne gminy)**, w tym doskonalenie zawodowe – 1.000,00 zł i koszty podróży służbowych – 500,00 zł.

**3) Wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu – 223.000,00 zł (środki własne gminy, w tym: zakup środków żywnościowych na śniadania i podwieczorki – 47.000,00 zł oraz zakup obiadów – 176.000,00 zł.**

**4) Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla 1 niepełnosprawnego dziecka przebywającego w przedszkolu (niepełnosprawność ruchowa) – 125.000,00 zł (środki własne gminy), w tym:**

- \* 3.500,00 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- \* 42.500,00 zł – wynagrodzenia osobowe pomocy nauczyciela, 1 % od płac na fundusz nagród.
- \* 20.500,00 zł - pochodne od płac nauczyciela i pomocy (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- \* 2.000,00 zł – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i naukowych;
- \* 53.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, 1 % od płac na fundusz nagród.
- \* 3.500,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczyciela.

**IV. Koszty pobytu 2 dzieci w Przedszkolu w Grodzisku, a zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec – 15.000,00 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu - wyliczenia kosztów dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wójta Gminy Grodzisk o wysokości opłat w roku szkolnym 2021/2022.**

**V. Zwrot kosztów dojazdu 9 niepełnosprawnych uczniów do szkół – 30.000,00 zł (środki własne gminy) - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego oraz uchwały Nr 228/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022.**

**VI. Koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – 2.000,00 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 207.000,00 zł**, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 187.000,00 zł oraz wpływów od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml w kwocie 20.000,00 zł.

**Środki w kwocie 207.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące** określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- **4.500,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii** (koszty prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz terapii dla osób i rodzin dysfunkcyjnych).

- **202.500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:**

- \* 10.000,00 zł - dotacje celowe dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań gminy związanych z profilaktyką przeciwalkoholową.
- \* 30.000,00 zł - diety 7 członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy - zlecenia z psychologiem na konsultacje organizowane przy świetlicy organizacji społecznych.
- \* 36.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i nagród dla dzieci biorących udział w konkursach.

\* 110.000,00 zł - zakup usług pozostałych: programy i zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach, wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, realizacja programów profilaktycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem narkomanii.

\* 1.500,00 zł - opłaty sądowe postępowania nieprocesowego w zakresie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładach leczenia odwykowego.

\* 15.000,00 zł – szkolenia członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto **4.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki bieżące tego działu ustalono na kwotę **2.814.500,00 zł**, w tym:

\* **305.000,00 zł (środki własne gminy)** - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadziła zmianę odnośnie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, według której do odpłatności zobowiązani są: mieszkaniowiec 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.

\* **702.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** – koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób (budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie).

\* **20.000,00 zł (środki własne gminy)** na koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych dwóch mieszkańców z terenu gminy Ciechanowiec. Miesięczny koszt pokrywany z budżetu gminy za pobyt w schronisku 1 osoby wynosi od 984 zł do 1.155 zł.

\* **500,00 zł (środki własne gminy)** na koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów biurowych).

\* **32.000,00 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy około 51 osób.

\* **412.000,00 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy około 180 rodzin.

\* **43.000,00 zł (środki własne gminy)** na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie pomocy rzeczowej. Główną formą pomocy są zasiłki celowe wypłacane na pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, itp.

\* **35.000,00 zł (środki własne gminy)** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie przewidywana liczba wniosków o przyznanie dodatku wyniesie około 62 szt.

\* **406.000,00 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)** na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy, a legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i nie mających możliwości otrzymania świadczenia rentowego z ZUS lub KRUS.

**\* 575.000,00 zł (środki własne gminy, w tym: 72.000,00 zł - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych) na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:**

- 375.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe 7 pracowników.
- 41.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- 80.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- 8.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, druków oraz prenumerata czasopism.
- 500,00 zł - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne wszystkich pracowników Ośrodka.
- 34.000,00 zł - usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy i drobne naprawy sprzętu oraz odnowienie pomieszczeń biurowych.
- 2.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.
- 2.000,00 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.
- 23.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu.
- 500,00 zł – podatek od nieruchomości za lokale zajmowane przez OPS w budynku Urzędu.
- 1.000,00 zł - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.
- 8.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę za wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Utworzenie PPK przez pracodawców jest obowiązkowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Pracodawcy przekazywać będą obowiązkowo wpłatę w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pracownik będzie z tego tytułu ponosił wydatek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.

**\* 89.500,00 zł (środki własne gminy – 68.500,00 zł i środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 21.000,00 zł) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:**

- 42.000,00 zł – wynagrodzenie osobowe opiekunki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 17.500,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).
- 9.000,00 zł – koszty umów – zleceń ze środków własnych gminy dla osób realizujących usługi opiekuńcze w terenie.
- 21.000,00 zł (**środki budżetu państwa na zadanie zlecone**) - koszty umowy - zlecenia dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 podopiecznych oraz usługi specjalistów (logopedy, pedagoga, psychologa i z zakresu terapii sensorycznej).

**\* 95.000,00 zł** (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy – 69.000,00 zł oraz środki własne gminy – 26.000,00 zł) na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**\* 99.500,00 zł (środki własne gminy)** na bieżące koszty utworzonych ze środków budżetu państwa dwóch „Klubów Seniora. Kluby Seniora funkcjonować będą w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice Stare. Plan wydatków obejmuje:

- 61.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac kierownika klubu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 15.000,00 zł - koszty umów - zleceń dla osób realizujących program (prowadzenie zajęć manualnych, muzycznych, sportowo-rehabilitacyjnych).
- 10.000,00 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych i materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami, środki czystości, środki do dezynfekcji oraz prenumerata czasopism
- 500,00 zł – badanie wstępne zatrudnionego pracownika.
- 12.000,00 zł - usługi pocztowe, monitoring lokalu, wywóz nieczystości i organizacja wycieczek.
- 1.000,00 zł – ubezpieczenie uczestników klubu i mienia.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków ustalono na kwotę **9.000,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

- \* **2.000,00 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej społeczeństwa obywatelskiego).
- \* **5.000,00 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie polityki społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym).
- \* **2.000,00 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 **13.000,00 zł (środki własne gminy)** stanowiące 10 % 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 **6.617.040,00 zł**, w tym:

\* **2.828.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)** na realizację do dnia 31 maja 2021 roku rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” (od 1 czerwca 2021 roku zadanie realizować będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych), w tym:

- 2.804.000,00 zł - wypłata świadczeń wychowawczych;
- 24.000,00 zł - koszty administracyjne (płace i pochodne od płac dla pracownika zajmującego się naliczaniem świadczeń oraz zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i aktualizacja programów komputerowych).

Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze stanowiące częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Świadczenie z programu „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny i do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

\* **2.936.000,00 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:

- 2.852.000,00 zł – wypłata świadczeń;
- 84.000,00 zł - koszty administracyjne (wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń).

\* **24.000,00 zł (środki własne gminy)** na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

\* **26.000,00 zł (środki własne gminy)** na dopłatę do pobytu 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (nowe zadanie własne gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2012 roku). Wydatek z budżetu gminy stanowi 30 % wydatków ponoszonych przez rodzinę zastępczą na opiekę i wychowanie 20 dzieci oraz 50 % wydatków ponoszonych przez rodzinę zastępczą na opiekę i wychowanie 3 dzieci.

\* **20.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie)** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

\* **783.040,00 zł (w tym: 205.840,00 zł – środki z funduszy unijnych oraz 577.200,00 zł – środki własne gminy)** na bieżące funkcjonowanie utworzonego w 2020 roku Żłobka w Ciechanowcu. Plan wydatków obejmuje koszty prowadzenia 3 grup dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym:

- 509.021,28 zł - płace i pochodne od płac: dyrektora, pięć opiekunek, 3 pomoce opiekunki, pielęgniarki zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu, woźnego zatrudnionego na ¼ etatu oraz intendenta zatrudnionego w wymiarze ¼ etatu.

- 105.278,72 zł - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy).

- 36.480,00 zł - zakup: materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, materiałów higienicznych dla dzieci oraz prenumerata czasopism.

- 500,00 zł – badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników.

- 105.760,00 zł – zakup wyżywienia dla dzieci, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, aktualizacja programów komputerowych.

- 2.000,00 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej.

- 1.000,00 zł – ubezpieczenie mienia.

- 17.000,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

- 6.000,00 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane wnoszone 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 **3.185.568,00 zł (środki własne gminy)**, w tym:

\* **2.352.000,00 zł** na koszty gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, wywóz i utylizacja odpadów; aktualizacje programów komputerowych; usuwanie dzikich składowisk odpadów komunalnych, koszt monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowodworach oraz koszty komornicze związane z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W 2021 roku koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 120.447,48 zł do 198.533,47 zł (w miesiącach letnich obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów,

a co za tym idzie również ponoszonych kosztów). W związku z tym, że dochody uzyskane na ten cel nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w budżecie gminy na 2022 rok zabezpieczono przewidywane środki na pokrycie koniecznych wydatków. Przewidywane na 2022 rok wpływy z tych opłat wynoszą 1.425.000,00 zł (do wyliczeń przyjęto wartości ujęte w złożonych deklaracjach oraz dane z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021).

\* **15.000,00 zł** na koszty opieki nad bezdomnymi psami w przytulisku gminnym.

\* **10.000,00 zł** na zakup kociów dla bezdomnych zwierząt, rękawic, worków na śmieci, itp.

\* **8.000,00 zł** na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

\* **1.000,00 zł** na pobór wody z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechanowiec.

\* **210.000,00 zł** na koszty: sprzątania ulic, placów i parkingów, zimowego utrzymania dróg i ulic oraz koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przygotowywanych do adopcji.

\* **10.000,00 zł** na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (zakup: sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, ziemi, nawozów do zagospodarowania skwerów i zieleńców; zakup wody do podlewania miejskich skwerów i zieleńców; usługi bieżące).

\* **13.000,00 zł** na realizację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (przeprowadzenie spotkań informacyjnych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, usługi pocztowe i promocja projektu).

\* **546.568,00 zł** na koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, w tym:

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

- 450.000,00 zł - koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

- 55.000,00 zł - konserwacja istniejących linii oświetlenia ulicznego oraz drobne naprawy awarii.

- 30.000,00 zł – usługi bieżące, w tym montaż żarówek na istniejących liniach oświetlenia ulicznego.

- 1.568,00 zł – wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego w ramach FS wsi Zadobrze.

\* **20.000,00 zł** – środki własne gminy na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2022 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

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

Planowane wydatki bieżące ustalono na kwotę **1.265.496,00 zł (środki własne gminy), w tym:**

\* **10.000,00 zł** - współpraca z organizacjami pozarządowymi (działania w zakresie kultury).

\* **700.000,00 zł** - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja uwzględnia koszty utrzymania bieżącego budynku dawnej Synagogi, gdzie obecnie ma siedzibę COKiS - zakup oleju opałowego, wody, energii oraz usługi bieżące).

\* **45.000,00 zł** - zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.

\* **27.496,00 zł** - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia do budynków świetlic wiejskich we wsiach: Antonin, Koce-Piskuły, Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Skórzec.

\* **38.000,00 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich.

\* **13.000,00 zł** – remont w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch – środki FS.

\* **12.000,00 zł** - koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz drobne naprawy i przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich.

\* **420.000,00 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 **60.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie, w tym prowadzenie w 2022 roku drużyn piłki nożnej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe na rok 2022 ustalono w kwocie 39.004.954,16 zł, co stanowi 56,06 % ogólnych wydatków budżetu gminy, w tym:**

**1. Dz. 010, rozdz. 01043 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 4.000.000,00 zł** (w tym: 3.800.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 200.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń, wymianą elementów na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty).

**2. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy – 135.000,00 zł** (środki własne gminy, w tym 30.000,00 zł stanowią środki Funduszu Sołectkiego trzech sołectw: Winna-Wypychy, Winna-Poświętna i Winna Stara). Zadanie obejmuje rzeczowe wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej o łącznej długości około 70 mb i powierzchni około 329 m<sup>2</sup>.

**3. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 5.810.489,16 zł** (2.552.489,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 roku i 3.258.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi 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 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.

**4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu – 3.404.248,00 zł** (784.248,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2020 roku i 2.620.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zakłada rozbudowę gruntowej drogi o przekroju jednojezdniowym, dwupasmowym o szerokości pasa ruchu 3,0 m z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego, nastąpi również przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Drohicka i ul. Armii Krajowej) polegająca na budowie skrzyżowania 4-wlotowego z wyniesioną tarczą skrzyżowania z kostki betonowej. Łączna długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 624,27 mb. Znajdzie też konieczność dokonania podziałów i wykupu części przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego do wymaganych przepisami parametrów.

**5. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu – 2.487.000,00 zł** (732.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2020 roku i 1.755.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zakłada rozbudowę gruntowej drogi o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości pasa ruchu 3,0 m z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego. Łączna długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 421,92 mb, z koniecznością dokonania podziałów i wykupu części przyległych nieruchomości.

**6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – 35.440,00 zł** (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego 2 sołectw: Przybyszyn – 14.243,00 zł i Pobikry – 18.197,00 zł).

**7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 209.880,00 zł** (środki własne gminy, w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 29.880,00 zł (Skórzec 9.531,00 zł, Czaje-Wólka 8.000,00 zł, Kozarze 12.349,00 zł). Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym: łącznik ulicy Sienkiewicza i ulicy Wąskiej oraz łącznik ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku; we wsi Koce Schaby do drogi wojew. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo).

**8. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – 60.000,00 zł** (środki własne gminy). W 2022 roku planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.

**9. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 150.000,00 zł** (środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na koszty wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy.

**10. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby – 2.565.000,00 zł** (środki budżetu państwa – 2.395.000,00 zł oraz środki własne gminy – 170.000,00 zł). Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości życia dla osób starszych i z ograniczoną mobilnością. Centrum opiekuńczo-mieszkalne zlokalizowane będzie w byłej szkole podstawowej we wsi Koce-Schaby. W ramach zadania nastąpi zmiana przeznaczenia całości budynku o powierzchni użytkowej 439,6m<sup>2</sup> poprzez przystosowanie do standardów Centrum. Zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowe, remont posadzek, wykonanie ścianek działowych sanitariatów, remont tynków i okładzin, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, przemurowanie główek kominów i kanałów wentylacyjnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia terenu, instalacja pomp ciepła, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż klimatyzacji.

**11. Dz. 900, rozdz. 90005 – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 1.534.000,00 zł** (1.484.000,00 zł – środki unijne w ramach RPOWP i 50.000,00 zł – środki własne gminy). Projekt zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W budżecie zabezpieczono też środki własne gminy na koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego i środki unijne, natomiast wkład własny mieszkańcy wnosić będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.

**12. Dz. 900, rozdz. 90015 – Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego – 28.897,00 zł** (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw: Radziszewo-Króle – 14.990,00 zł oraz Nowodwory – 13.907,00 zł).

**13. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 12.000.000,00 zł** (w tym: 10.800.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 1.200.000,00 zł – środki własne gminy). Zakres robót obejmuje między innymi: rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun na około 300 osób, odgrozienie płyty boiska od trybun, zadaszenie, oświetlenie boiska, nagłośnienie, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, wykonanie bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, ogrodzenie i parkingi.

**14. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) – 100.000,00 zł** (środki własne gminy). Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest konieczna do ubiegania się o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania. Opracowana dokumentacja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektem 2 otwartych basenów kąpielowych.

**15. Dz. 926, rozdz. 92605 – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu – 5.150.000,00 zł** (2.889.000,00 zł – środki unijne z EFRR i 2.261.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja obejmuje kompleksową realizację: przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami oraz bulwarami.

**Ponadto w 2021 roku z budżetu gminy planowane jest przekazanie celowej dotacji majątkowej w kwocie 1.335.000,00 zł**, która będzie stanowić pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec.

**W 2022 roku wydatki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 30 sołectw wynoszą łącznie 425.188,00 zł, w tym:**

\* 300.971,00 zł na wydatki bieżące;

\* 124.217,00 zł na wydatki majątkowe (inwestycje na drogach gminnych – 8 sołectw na kwotę 95.320,00 zł oraz wydatki związane z przebudową oświetlenia ulicznego 2 sołectw – 28.897,00 zł).