

Burmistrz Ciechanowca

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2024 rok.

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.
2. **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.
3. **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowiły:
 - * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
 - * **1.883.721,00 zł** - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
4. **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
5. **Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.
6. **Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł**, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.
7. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł**, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 stycznia 2024 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.**
2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.**

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na 2024 rok nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu.

3. **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:

- * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
- * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * **3.588.498,53 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Na dzień 31.12.2023 roku stan środków na głównym rachunku bankowym gminy wynosił 11.346.288,99 zł, w tym kwota 684.730,00 zł stanowiła subwencję oświatową na styczeń 2024 roku. Ponadto na rachunkach pomocniczych, gmina posiadała 1.763.720,95 zł, w tym: 813.600,00 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-

Schaby; 946.578,37 zł - środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu ulic gminnych w Ciechanowcu oraz 3.542,58 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano na kwotę 17.600.000,00 zł, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto niższy kredyt od planowanego.

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł. Po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11 marca 2024 roku:

1. Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł, ponieważ do budżetu roku 2024 wprowadzono na taką kwotę środki niewykorzystane w roku 2023 (ustalono ostateczne wolne środki i nadwyżkę budżetową).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła (+)4.043.083,80 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł. Ponieważ zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 12.543.083,80 zł stanowiły przychody 2024 roku.

Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 12.543.083,80 zł stanowiły:

*** 157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

*** 1.760.178,37 zł** - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);

*** 9.283.320,16 zł** - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

*** 890.000,00 zł** – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024).

*** 452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m. in. wykonanie dokumentacji na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

3. Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł, w tym:

*** 157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

*** 10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* 8.500.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.886.065,74 zł – nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano na kwotę 17.600.000,00 zł, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 48/VII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2024 roku:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)55.228,02 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.055.228,02 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a wydatkami wynosiła 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2024 roku części kredytu długoterminowego.

Nastąpiło zmniejszenie planowanego na 2024 rok deficytu o 2.000.000,00 zł, ponieważ w wyniku dokonania szczegółowej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz podjęcia decyzji ograniczających wydatki ze środków własnych gminy, planowany kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł zmniejszono do kwoty 8.000.000,00 zł.

3. Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 20.543.083,80 zł stanowiły:

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023;

* **8.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy (zmniejszono to zobowiązanie o 2.000.000,00 zł i skrócono spłatę o 2 lata).

4. Rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 7.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się o 2.000.000,00 zł i planowane było na kwotę 15.600.000,00 zł.

Uchwałą Nr 59/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)7.811.790,20 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)10.811.790,20 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 3.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. ponownie zrezygnowano z zaciągnięcia w 2024 roku części kredytu długoterminowego.

3. Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 3.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 17.543.083,80 zł stanowić miały:

* 12.543.083,80 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

4. Rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)16.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 4.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się i ustalono na kwotę 12.600.000,00 zł.

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody planowane w wysokości 63.333.068,48 zł wykonano na kwotę 63.037.952,71 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu rocznego, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 50.622.978,65 zł (99,44 % wykonania planu rocznego), a dochody majątkowe wykonano na kwotę 12.414.974,06 zł (99,93 % wykonania planu rocznego).

2. Wydatki planowane w wysokości 79.976.152,28 zł wykonano na kwotę 74.940.909,96 zł, co stanowi 93,70 % wykonania, w tym: wydatki bieżące wykonano na kwotę 44.938.255,68 zł (95,64 % wykonania planu rocznego), a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 30.002.654,28 zł (90,95 % wykonania planu rocznego).

3. Planowany deficyt w kwocie (-)16.643.083,80 zł wykonano na kwotę (-)11.902.957,25 zł.

4. Przychody planowane w kwocie 17.543.083,80 zł wykonano na kwotę 16.543.083,80 zł.

5. Rozchody planowano i wykonano w kwocie 900.000,00 zł – spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2024 roku wynosił (-)7.980.564,45 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2024 roku wynosiło 11.600.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 3.619.435,55 zł stanowią będą przychody 2025 roku.

Wolne środki w kwocie 3.619.435,55 zł stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok, w tym: 572.699,65 zł - niewykorzystane środki unijne na realizację 3 projektów; 289.654,21 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2.710.000,00 zł - niewydatkowane środki własne gminy na budowę stadionu oraz 47.081,69 zł – pozostałe wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 11.600.000,00 zł, w tym:

* 1.300.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

* 2.400.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.

* 3.900.000,00 zł – kredyt w PKO BP Białystok zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku.

* 4.000.000,00 zł – kredyt w BGK Białystok zaciągnięty w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku.

W uchwale budżetowej na rok 2024 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych. W listopadzie 2024 roku zmniejszono planowany kredyt o 2.000.000,00 zł, a w grudniu zmniejszono to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł i ostatecznie ustalono na kwotę 5.000.000,00 zł.

W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie niższego kredytu niż planowano, tj. w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12 2024 roku planowane było w kwocie 12.600.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosiło 11.600.000,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2025 roku) wynosiły łącznie 2.590.593,52 zł, w tym:

* **1.395.156,30 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku, dotacja dla OSP Pobikry na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych w IV kwartale 2024 roku, koszty zbiorowego transportu publicznego; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2024 roku, zakup paliwa do samochodów i oleju opałowego do budynków gminnych, itp.).

* **763.201,89 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku i zakup energii elektrycznej do budynków szkoły).

* **106.454,39 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku).

* **131.210,62 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od płac za grudzień 2024 roku oraz drobne usługi bieżące).

* **55.119,69 zł** - zobowiązania Żłobka Miejskiego (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku i usługi bieżące).

* **132.145,43 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).

* **7.305,20 zł** - zobowiązania niewymagalne Centrum opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, zakup energii elektrycznej i materiałów biurowych).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Przychody planowane w kwocie 17.543.083,80 zł wykonano na kwotę 16.543.083,80 zł, w tym:

* 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 8.500.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.886.065,74 zł – nadwyżka budżetowa za rok 2023;

* 4.000.000,00 zł – zaciągnięty w 2024 roku kredyt długoterminowy (zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł). Ww. zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2039, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco.

2. Rozchody planowano i wykonano w kwocie 900.000,00 zł – spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 63.333.068,48 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 63.037.952,71 zł, co stanowi 99,53 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące planowane w wysokości 50.909.863,05 zł wykonano na kwotę 50.622.978,65 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu rocznego, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.938.078,13 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalone w kwocie 4.000,00 zł wykonano na kwotę **4.973,18 zł (własne)**, co stanowi 124,33 % wykonania planu rocznego – wpływy z dzierżawy terenów łowieckich położonych na terenie gminy przez Starostwa Powiatowe: w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem i w Siemiatyczach oraz przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 1.602.042,00 zł wykonano na kwotę **1.488.710,79 zł (własne)**, co stanowi 92,93 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **80.299,31 zł** – środki budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** otrzymane na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg. Umowę Nr DIT-II.8071.4.57/2024 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec zawarto w dniu 09.02.2024 roku. Rekompensata przekazana była operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług przewozowych i stanowi zwrot utraconych przychodów do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.

* **334.092,84 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane na realizację rządowego programu pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na utworzenie linii komunikacyjnych (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).

* **155.418,63 zł (własne)** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (w 2024 roku wydano 54 decyzje na umieszczenie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową).

* **918.900,00 zł (własne)** - środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z wykonanymi remontami na drogach gminnych (druga transza środków na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskulę – Koce-Schaby).

Nadmieniamy się że w grudniu 2023 roku otrzymano 1.760.178,37 zł na dofinansowanie w 2024 roku wydatków związanych z remontami na drogach gminnych, w tym: na remont drogi Koce-Piskulę – Koce-Schaby - 813.600,00 zł i remont ulic gminnych w Ciechanowcu - 946.578,37 zł (ulice: Wierzbowa, dr Olszewskiego, Kilińskiego oraz ulica Pińczowska).

* **0,01 zł (własne)** – rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie kosztów zrealizowanej w 2023 roku inwestycji dotyczącej budowy drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn).

Dział 630 - Turystyka

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **12.000,00 zł (Por. z JST)** - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego otrzymane na realizację zadania „Poznajmy się – międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży” w ramach konkursu „Wsparcie Współpracy z Zagranicą Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim w 2024 roku” (zorganizowanie w sierpniu 2024 roku 7-dniowego obozu dla 20 dzieci z Ukrainy).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 220.563,66 zł, wykonano na kwotę **227.731,05 zł (własne)**, co stanowi 103,25 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

* **23.116,51 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami – opłata wniesiona przez 24 osoby prawne. Na koniec roku należność pozostała do zapłaty dotyczyła 1 płatnika na kwotę 292,91 zł, wobec czego wysłano informację przypominającą o należności. Nadpłata wynosi 39,93 zł.

* **167.106,20 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową. Opłaty wniesione przez 71 podmiotów fizycznych oraz prawnych. Na koniec 2024 roku należności z tytułu opłat z lat ubiegłych wynoszą 7.129,11 zł i dotyczą dwóch podmiotów, w tym kwota 7.108,60 zł stanowi zaległość (prowadzone są odpowiednie postępowania windykacyjne). Jeden z podmiotów wykazujący zaległość w wysokości 5.637,67 zł znajduje się w stanie upadłości. Wobec powyższego nie można wobec niego podjąć działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Postępowanie upadłościowe w toku.

* **2.095,06 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

* **13.403,99 zł** - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 roku na rozgraniczenia działek – 6.637,65 zł oraz z tytułu dzierżawy gruntów – 6.766,34 zł. Zaległości wynoszą 2.000,00 zł i dotyczą rozgraniczenia nieruchomości w 2023 roku (prowadzone są działania windykacyjne).

* **7.476,84 zł** z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 1,00 zł netto za przejechany kilometr). Należności wynoszą 273,24 zł

* **14.532,45 zł** – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2023 roku na wykonanie audytów energetycznych budynków własnych gminy.

Dział 720 - Informatyka

Plan dochodów w wysokości 177.000,00 zł, wykonano na kwotę **128.100,00 zł (własne)**, co stanowi 72,37 % - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup urządzeń, przeprowadzenie audytów, szkolenia pracowników).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 240.680,00 zł wykonano na kwotę **240.689,42 zł**, co stanowi 100,01 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **12.000,00 zł (własne)** – opłata za 12 ślubów cywilnych udzielonych poza siedzibą USC.

* **228.680,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **realizację zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna).

* **9,42 zł (własne)** – wpływy z różnych dochodów (różnice kursowe wynikłe z wpłat należności przez terminal płatniczy obsługiwany w Urzędzie).

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

Plan dochodów przyjęto w kwocie 377.288,00 zł i wykonano w wysokości **372.635,27 zł**, co stanowi 98,77 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.847,36 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr);
- * **256.698,60 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza.
- * **196,80 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym.
- * **113.892,51 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale planowano i wykonano na kwotę **59.500,00 zł (Por. z JST)** – pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP (umowę Nr DIT-I.3031.14.2024 zawarto 16.04.2024 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 11.796.410,00 zł wykonano na kwotę **11.881.703,77 zł (własne)**, co stanowi 100,72 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **6.360,06 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe - kwoty wykazane zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).
- * **2.545.599,05 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- * **4.746,19 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- * **106.306,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.
- * **31.218,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- * **9.923,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
- * **710,22 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.
- * **1.437.586,36 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- * **878.273,37 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
- * **269.197,95 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
- * **215.061,36 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- * **34.808,00 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe).
Zaległość w tym podatku stanowi kwotę 1.951,00 zł.
- * **99.415,00 zł** z opłaty targowej (z targowicy i „zieleniaka”).
- * **2.860,30 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (przedsiębiorca wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną, jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym 60 % stanowi dochód gminy, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).
- * **443.686,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe). Należność w tym podatku stanowi kwotę 8.334,00 zł, w tym zaległość w kwocie 8.134,00 zł.

- * **3.280,00 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).
- * **28.950,00 zł** z opłaty parkingowej przy targowicy miejskiej.
- * **4.645,62 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.
- * **55.786,20 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. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. 85154.
- * **52.637,37 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
- * **244.601,72 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851).
- * **5.211.136,00 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 wynosiła 38,40 %.
- * **194.916,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca.

Wskaźnik udziału podatków został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości - realizacja 100,80 % (plan – 2.525.000,00 zł, wykonanie – 2.545.599,05 zł). Podatek ten płaci 61 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość na kwotę 330,65 zł i nadpłata w wysokości 2.138,25 zł. W kwocie zaległości mieści się kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości 3 podmiotów.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone na okres sprawozdawczy to umorzenie 1 podmiotowi podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 116.105,00 zł ze względu na ważny interes podatnika. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 2 upomnienia na kwotę zaległości 9.854,00 zł (wszystkie należności zostały opłacone).

Ponadto wobec zobowiązanych podmiotów podejmowano szereg działań informacyjnych, na podstawie Rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – wysyłano dowody bankowe do zapłaty.

2. Podatek rolny – realizacja 105,4 7% (plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.746,19 zł). Podatek ten płaci 21 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość na kwotę 0,19 zł oraz nadpłata w wysokości 100,00 zł.

3. Podatek leśny – realizacja 101,24 % (plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 106.306,00 zł). Podatek leśny płaci 10 podatników, w przeważającej części płatnikiem jest Nadleśnictwa Rudka oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Terenowy w Białymstoku. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość 1 podmiotu na kwotę 1,00 zł, a nadpłata wynosi 19,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - realizacja 97,56 % (plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 31.218,00 zł). Podatek od środków transportowych płaci 6 podatników, opodatkowanych jest 18 pojazdów. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości oraz nadpłaty. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż przypis podatku był niższy od planu.

5. Odsetki – realizacja w 142,04 % (plan – 500,00 zł, wykonanie – 710,22 zł). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek zaległości podatkowych oraz terminu wpłaty zaległych podatków przez podatników.

6. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 624.395,45 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 587.149,05 zł; podatek rolny – 2.332,01 zł; podatek od środków transportowych – 34.914,39 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską w Ciechanowcu dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz zwolnienia udzielone w ramach pomocy de minimis na kwotę 587.149,05 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliło wpływy o kwotę – 2.332,01 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych uszczupliło wpływy o 34 914,39 zł.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków i opłat od osób fizycznych:

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosiło 101,78 % i jako całość przebiegało bez większych odchyleń do normy. Niższe wykonanie występuje we wpływach z opłaty targowej, która uzależniona jest od ilości sprzedających na targowicy miejskiej w Ciechanowcu.

Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika:

- w podatku od nieruchomości należność na kwotę 35.328,49 zł, w tym zaległość w kwocie 35.077,08 zł i nadpłata w wysokości 30.736,48 zł;
- w podatku rolnym należność na kwotę 22.549,63 zł, w tym zaległość w kwocie 22.485,63 zł oraz nadpłata w wysokości 25.651,40 zł;
- w podatku leśnym należność na kwotę 14.396,22 zł, w tym zaległość w kwocie 14.396,22 zł oraz nadpłata w wysokości 9.235,22 zł.

Do Urzędu w okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, wobec czego wydano decyzję umarzającą podatek w wysokości 3.081,00 zł oraz pozytywnie rozpatrzono wniosek otrzymany w grudniu 2023 roku na kwotę 929,77 zł. Natomiast nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.

Podatnikom nie wywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 242 upomnienia na kwotę zaległości 183.972,28 zł, w tym: podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 235 upomnień na kwotę 155.573,93 zł; podatek od środków transportowych – 7 upomnień na kwotę 29.328,12 zł. W trakcie roku 162 upomnienia zostało opłacone na łączną kwotę 109.532,36 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.560,02 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 35 tytułów na kwotę 22.028,90 zł; podatek od środków transportowych – 3 tytuły na kwotę 17.531,12 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego 19 tytułów zostało opłaconych na łączną kwotę 26.300,86 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 (od tej kwoty można prowadzić windykację zgodnie z ustawą o egzekucji w administracji) podejmowano szereg działań informacyjnych, między innymi wysyłano dowody bankowe do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatników wynoszące poniżej 160,00 zł wynosiły 12.584,24 zł. Działania były prowadzone wobec 160 osób. Niektóre zaległości zostały uregulowane na początku stycznia 2025 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę wyniosły łącznie 1.845 982,56 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 1.206.768,90 zł; podatek rolny – 432.771,02 zł; podatek od środków transportowych – 206.442,64 zł.

Obniżenia górnych stawek podatku oraz zwolnienia zastosowane przez RM w Ciechanowcu dotyczą:

- * zwolnień: budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych i położonych na terenach wiejskich, budynków pozostałych położonych na terenie sołectw oraz zwolnienia budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej;
- * obniżenia górnych stawek podatku rolnego;
- * obniżenia górnych stawek podatku transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących w kwocie 22.900.770,37 zł wykonano na kwotę **22.889.683,37 zł**, co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

* **10.330.342,00 zł (własne)** - 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 2023 roku i zawierała skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2024 r).

* **968.808,00 zł (własne)** – środki budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.

* **411.949,00 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (subwencja rozwojowa przysługująca gminie proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

* **10.709.579,00 zł (własne)** - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 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.

* **9.997,00 zł** – środki budżetu państwa **na zadania zlecone** - refundacja kosztów poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

* **23.168,37 zł (własne)** - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **258.913,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy otrzymane **na zadania zlecone** w ramach pokrycia kosztów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

* **176.927,00 zł (własne)** - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 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

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 1.405.538,32 zł i wykonano na kwotę **1.382.227,66 zł**, co stanowi 98,34 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **97,00 zł (własne)** – opłaty za wydawane przez SP w Ciechanowcu duplikaty świadectw.

* **185.836,08 zł (własne)** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przez: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; ZSOiZ w Ciechanowcu; Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem; sklepik uczniowski i Żłobek Miejski w Ciechanowcu.

* **20.323,00 zł (własne)**, w tym: 1.823,00 zł wpływy z tytułu prowizji otrzymanej z Urzędu Skarbowego; 11.000,00 zł – środki pozyskane przez SP w Ciechanowcu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu „Razem w różnorodności” obejmującego przeprowadzenie działań integracyjnych skierowanych do uczniów przybyłych z Ukrainy, kontynuujących naukę w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu; 7.500,00 zł - środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku stanowiące dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów SP w Łempicach.

- * **3.000,00 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki SP w Łempicach.
- * **13.031,16 zł (własne)** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę 1 ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach. Odpłatność wynosiła 1.085,93 zł miesięcznie.
- * **83.345,00 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją wychowania przedszkolnego przy gminnych szkołach podstawowych.
- * **28.177,00 zł (własne)** - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **9.280,00 zł (własne)** - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **93.328,48 zł (własne)** – środki otrzymane z gmin: Boguty, Szepietowo, Perlejewo, Klukowo, Grodzisk i Nur za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (koszt pobytu 1 dziecka wynosił 1.043,42 zł miesięcznie).
- * **342,00 zł (własne)** - prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **542.569,69 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
- * **194.147,40 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola.
- * **65.566,60 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosiła gmina).
- * **48.654,72 zł** – pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w roku 2023 (środki przekazano na rachunek bankowy gminy zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe).
- * **69.529,31 zł zadanie zlecone gminie** – środki z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- * **5.000,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców uczniów na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”.
- * **20.000,00 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane z Funduszu Edukacji na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach” zgodnie z podpisaną umową Nr FEF/311/348/24/Lof/1920.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.694.504,36 zł, wykonano na kwotę **3.555.517,18 zł**, co stanowi 96,24 % w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- * **906.968,44 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja celowa otrzymana na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym.
- * **13.423,02 zł (własne)** – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – kluby seniora.
- * **5.905,74 zł (własne)** – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- * **47.725,11 zł (własne)** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.
- * **289.996,05 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.
- * **337.551,54 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- * **620.913,14 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.
- * **91,50 zł (własne)** – rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie poniesionych w 2023 roku kosztów na usługi pocztowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

* **205.150,45 zł (własne)** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

* **5.444,11 zł (własne)** - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy - tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a wysokość odpłatności wynosiła od 6,36 zł do 42,42 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu). Należność pozostała do zapłaty stanowiła kwotę 515,78 zł.

* **124.350,00 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja celowa otrzymana na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **13.606,06 zł (własne)** – dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **463.990,45 zł (własne)** – środki unijne i środki krajowe na realizację przez OPS w Ciechanowcu zadania pn. „Program teleopieki domowej”. Program wsparcia polityki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych zakłada zakup opasek dla seniorów oraz realizację usług sąsiedzkich przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie. Środki nie wykorzystano i stanowią przychody w 2025 roku, a zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku.

* **566,80 zł (własne)** - wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią 5 % uzyskanych kwot, a 95 % środków przekazywana jest do PUW w Białymstoku jako dochód budżetu państwa - z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, a wysokość odpłatności wynosiła od 3,85 zł do 16,50 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu).

* **99.819,76 zł (własne)** - na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

* **298.452,08 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania.

* **121.562,93 zł (własne)** - na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus” (dofinansowanie funkcjonowania klubów seniora).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 69.500,00 zł wykonano na kwotę **56.623,65 zł**, co stanowi 81,47 %:

* **3.000,00 zł (własne)** - darowizna przekazana przez BS w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia.

* **7.477,00 zł (zadanie zlecone)** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

* **46.146,65 zł (zadanie zlecone)** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy i na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 74.125,00 zł wykonano na kwotę **58.898,77 zł (własne)**, co stanowi 79,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **55.084,97 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

* **3.813,80 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z zakupem podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 4.635.116,32 zł wykonano na kwotę **4.635.563,95 zł**, co stanowi 100,01 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale:

- * **80,40 zł (własne)** – wpływy z wysłanych upomnień z tytułu wezwania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (dochody własne realizowane przez OPS w Ciechanowcu).
- * **8.676,69 zł (własne)** – odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **3.993.554,26 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- * **3.655,17 zł (własne)** – świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika od 12 dłużników alimentacyjnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu). Należność wymagalna z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 661.924,59 zł.
- * **11.394,25 zł (własne)** – zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **550,00 zł (zadanie zlecone)** - dotacja celowa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
- * **1,55 zł (własne)** - opłata wniesiona przez członka rodziny wielodzietnej za wydanie Karty Dużej Rodziny (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **7.160,27 zł (własne)** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej – świetlica środowiskowa.
- * **45.418,44 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.
- * **76.700,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.700,00 zł, w tym zaległość wymagalna stanowi kwotę 300,00 zł.
- * **96.075,00 zł (własne)** – środki finansowe otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku stanowiące dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w żłobku (wobec powyższego dokonano rodzicom zwrotu wpłaconych środków w wysokości uzyskanego dofinansowania z ZUS, tj. 300,00 zł miesięcznie na 1 dziecko).
- * **116.187,40 zł (własne)** - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Należność pozostała do zapłaty wynosi 13.007,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 189,00 zł.
- * **71.626,45 zł (własne)** – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek.
- * **31.646,87 zł (własne)** – środki z funduszy unijnych stanowiące refundację poniesionych w 2023 roku kosztów funkcjonowania żłobka.
- * **25.080,00 zł (własne)** – środki unijne i krajowe otrzymane w ramach KPO na sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.
- * **147.757,20 zł (własne)** – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na remont części ogrodzenia posesji Żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.630.808,55 zł wykonano na kwotę **1.616.167,68 zł (własne)**, co stanowi 99,11 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.266.412,57 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182.762,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 138.937,51 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 45.588,06 zł).
- * **3.675,60 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- * **4.030,93 zł** – odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **53.490,00 zł** - zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku decyzją Nr WP.7062.78.2023.DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego karę uchylono 31.01.2024 roku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WP.7062.3.2024.MC. Środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.
- * **1.181,57 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.
- * **10.075,00 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2024 roku programu pn. „Czyste powietrze” (za wydawane zaświadczenia i opracowanie wniosków).
- * **1.982,54 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczone na część kosztów budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **0,92 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.
- * **275.318,55 zł** – środki NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowiące dofinansowanie kosztów poniesionych w 2024 roku na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 22.299,52 zł wykonano na kwotę **24.175,96 zł (własne)**, co stanowi 108,42 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **18.876,44 zł** - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m. innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).
- * **2.799,52 zł** – rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczy wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich).
- * **2.500,00 zł** – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” w ramach programu Odnova Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **49.998,82 zł (własne)** – środki budżetu państwa otrzymane na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Dofinansowanie nastąpiło na podstawie umowy Nr 2024.1842/2592/UDot/DS./30/AR zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Ciechanowiec – Burmistrzem Ciechanowca. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na kwotę 24.999,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Łempicach na kwotę 24.999,82 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone w 2024 roku na kwotę 12.423.205,43 zł, wykonano na kwotę 12.414.974,06 zł (środki własne), co stanowi 99,93 % wykonania rocznego, w tym:

- 1. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6257 – 424.957,50 zł (plan 424.957,50 zł)** – refundacja części kosztów poniesionych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”. Wydatkowane środki wykorzystano na budowę 6 wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej na dwóch skrzyżowaniach.

- 2. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6290 – 1.259.948,61 zł** (plan 1.260.195,93 zł) – otrzymane środki z budżetu państwa w ramach RFRD na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- * **644.070,60 zł** - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory” (zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1.255 mb i realizowany jest w latach 2024-2025).
 - * **454.252,68 zł** - „Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o długości 0,140 km” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 140 mb);
 - * **161.625,33 zł** - „Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 107 mb).
- 3. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 – 541.496,73 zł** (plan 548.950,54 zł) – pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2.120 m we wsi Wojtkowice-Glinna.
- 4. Dz. 600, rozdz. 60016 § 6370 – 1.960.000,00 zł** (plan 1.960.000,00 zł) – środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 650 mb).
- 5. Dz. 700, rozdz. 70005 § 0760 – 10.469,29 zł** (plan 10.620,53 zł) – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dała możliwość dokonania takich przekształceń na wniosek użytkownika wieczystego. Do wniesienia rocznej opłaty zobowiązanych jest 92 osoby, z czego 65 osób wpłaciło w obowiązującym terminie, natomiast 3 osobny dokonały jednorazowej wpłaty należności. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 1.796,37 zł, a część z nich została uregulowana w 2025 roku.
- 6. Dz. 700, rozdz. 70005 § 0770 – 30.300,00 zł** (plan 30.300,00 zł) – dochód ze sprzedaży działki o pow. 1,1568 ha położonej w obrębie wsi Koce- Basie.
- 7. Dz. 700, rozdz. 70005 § 0800 – 4.241,00 zł** (plan 4.000,00 zł) – wpływy z odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Ciechanowca (środki przekazało Województwo Podlaskie).
- 8. Dz. 758, rozdz. 75802 § 6330 – 8.420,19 zł** (plan 8.420,19 zł) - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych z budżetu w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 9. Dz. 852, rozdz. 85295 § 6330 – 180.980,00 zł** (plan 181.600,00 zł) – środki budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia placówki we wsi Malec (program Senior plus – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.144.2024.MN z dnia 06.08.2024 roku).
- 10. Dz. 900, rozdz. 90015 § 6370 – 939.360,74 zł** (plan 939.360,74 zł) – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec” (inwestycja dotyczyła modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych).
- 11. Dz. 921, rozdz. 92109 § 6300 – 27.500,00 zł** (plan 27.500,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”. Umowę podpisano 28.03.2024 roku. Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstał plac zabaw dla dzieci.
- 12. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6300 – 400.000,00 zł** (plan 400.000,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego otrzymana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”.
- 13. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6330 – 1.277.300,00 zł** (plan 1.277.300,00 zł) - środki budżetu państwa otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Łempicach (pozostałe środki budżetu państwa w kwocie 542.700,00 zł wprowadzono do wydatków majątkowych na rok 2025).

14. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6370 – 5.350.000,00 zł (plan 5.350.000,00 zł) - środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. Gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 10.800.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5.450.000,00 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku po zakończeniu realizacji zadania.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Ponadto na wydzielony rachunek bankowy gminy wpłynęło 898.199,70 zł, w tym:

*** 847.709,70 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym:** 628.074,28 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac 8 pracowników (kierownik, 6 opiekunów, ½ etatu księgowej); 54.619,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok; 11.423,12 zł – opieka medyczna uczestników; 25.501,44 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów plastycznych, akcesorii do terapii zajęciowej oraz drobnego wyposażenia; 4.002,56 zł - zakup produktów żywnościowych; 22.552,07 zł – zakup energii i wody; 935,00 zł – usługi remontowe dachu uszkodzonego podczas wichury; 40,00 zł – badania lekarskie pracownika; 75.591,15 zł – usługi bieżące (podłączenie i aktywacji TV, Internetu i telefonu; wywóz odpadów komunalnych; zakup usługi gotowych obiadów dla podopiecznych; opieka psychologiczna, przeglądy budynku, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV); 2.073,17 zł - usługi telekomunikacyjne; 1.761,80 zł – koszty podróży służbowych; 2.201,15 zł – ubezpieczenie mienia; 18.934,26 zł – odpis na ZFŚS.

*** 50.490,00 zł – sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”.** W ramach programu realizowano usługi opiekuńcze dla członków rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Do realizacji usług zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie, która zrealizowała 990 godzin opieki. Koszt jednej godziny wynosił 50,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę. W 2024 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób.

Środki na realizację ww. zadań otrzymano z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego, bieżąca realizacja zadań nastąpiła pozabudżetowo, tj. bezpośrednio z wydzielonych rachunków bankowych.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 79.976.152,28 zł wykonanie za 2024 rok wynosi 74.940.909,96 zł, co stanowi 93,70 % wykonania rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Wydatki bieżące planowane w kwocie 46.988.815,91 zł, wykonano na kwotę 44.938.255,68 zł, co stanowi 95,64 % wykonania rocznego.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.981.078,13 zł wykonano na kwotę **1.979.320,13 zł**, co stanowi 99,91 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

*** 20.000,00 zł (własne)** wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka” (mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowów o łącznej powierzchni 40.720 m² oraz usunięciu zatorów i tam bobrowych na rowach melioracyjnych).

*** 17.354,00 zł (własne)** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2024 roku wpływów z podatku rolnego.

* **1.938.078,13 zł (zadanie zlecone gminie)** wydatkowano ze środków budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku, w tym: 1.900.076,59 zł – świadczenia pieniężne wypłacone rolnikom; 38.001,54 zł - koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji, tj. koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji).

* **3.888,00 zł (własne)** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 6.572.488,24 zł wykonano na kwotę **6.406.256,80 zł**, co stanowi 97,47 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **80.299,31 zł** – środki budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** przekazano dla PKS NOVA S.A. w ramach rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg. Rekompensata przekazana była operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług przewozowych.

* **730.113,42 zł (własne)**, w tym kwota 334.092,84 zł stanowi środki budżetu państwa otrzymane na realizację rządowego programu pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na utworzenie linii komunikacyjnych. Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. w Białymstoku. Linie komunikacyjne, na których są realizowane przewozy:

1) Ciechanowiec – Kułaki – Pobikry – Sawczyn kol. – Radziszewo-Króle – Radziszewo-Sobiechowo – Radziszewo-Stare – Trzaski – Winna Stara – Winna-Poświętna – Winna-Chroły – Winna-Wypychy – Antonin – Ciechanowiec – Nowodwory – Ciechanowiec;

2) Ciechanowiec – Koce-Basie – Koce-Schaby – Koce-Piskuly – Kobusy – Lempice – Czaje-Bagno – Bujenka kol. – Bujenka – Zadobrze – Ciechanowiec;

3) Ciechanowiec – Dąbczyn – Wojtkowice-Glinna – Wojtkowice-Dady – Wojtkowice-Stare – Pełch – Tworowice – Ciechanowiec – Kozarze – Ciechanowiec;

4) Ciechanowiec – Skórzec – Malec – Gaj – Kosiorki – Przybyszyn – Kostuszyn – Poniaty – Ciechanowczyk – Ciechanowiec.

Liczba przystanków uwzględniona w rozkładach jazdy wynosi 47 sztuk. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszą umową wynosi łącznie ok. 129 600 wozokilometrów rocznie.

* **154,98 zł (własne)** wydatkowano na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

* **28.040,40 zł (własne)** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wiat przystankowych do wsi: Antonin, Nowodwory i Winna-Chroły.

* **143.115,13 zł (własne)** wydatkowano na remonty i naprawy, w tym: 84.262,37 zł - bieżące remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też naprawy ulic na terenie Ciechanowca; 4.139,20 zł - remont przepustu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej we wsi Wojtkowice-Glinna; 49.999,89 zł - udrożnienie rowu, remont drogi gminnej dojazdowej do wsi Koce-Schaby oraz drogi gminnej dojazdowej do wsi Koce-Piskuly; 1.902,70 zł – remont przepustu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej w obrębie wsi Kułaki; 898,52 zł – remont chodnika na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej, Placu Jana Pawła II i Kozarskiej; 1.912,45 zł - remont przepustu drogowego na drodze gminnej dojazdowej w obrębie wsi Radziszewo-Sobiechowo.

* **3.489.048,70 zł (własne)** wydatkowano na remont drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Koce-Piskuly – Koce-Schaby zł (w tym: 1.733.607,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1.755.441,70 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 2,220 km (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów, remont istniejących przepustów, wykonanie chodnika z kostki brukowej i obustronnych poboczy gruntowych).

* **1.657.273,12 zł (własne)** wydatkowano na remont ulic w Ciechanowcu (w tym: 945.471,37 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 711.801,75 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmował remont dróg o łącznej długości ok. 1.256,50 mb, w tym ulic: Wierzbowej, dr Olszewskiego, Kilińskiego oraz ulicy Pińczowskiej (roboty przygotowawcze, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni i chodników z kostki betonowej).

* **243.157,13 zł (własne)** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżące remonty dróg gminnych.

* **24.239,12 zł (własne)** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (wykonanie oznakowania poziomego o powierzchni 800 m² na jezdniach dróg gminnych; wycinka drzew w pasach drogowych na łączniku ulicy Uszyńskiej z ulicą Ralkową i w obrębie wsi Bujenka; wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Dworskiej w Ciechanowcu; drobne prace porządkowe na drogach gminnych).

* **10.815,49 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na transport i montaż zakupionych wiat przystankowych oraz wytyczenie drogi gminnej w obrębie wsi Radziszewo-Sieńczuch.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków planowany w kwocie 65.000,00 zł wykonano na kwotę **64.000,00 zł (własne)**, w tym 12.000,00 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Poznajmy się – międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży”. W okresie 25-31 sierpnia 2024 roku zorganizowano 7-dniowy obóz dla 20 dzieci z Ukrainy (z terenu gminy partnerskiej Podbereżce) i 20 dzieci z naszej gminy. Program obejmował warsztaty artystyczne, sportowe, wycieczki krajoznawcze (m.in. basen, Ranczo na Sówce, Ziołowy Zakątek) oraz wieczory tematyczne. Uczestnicy mieli okazję na integrację i rozwijanie umiejętności współpracy oraz komunikacji. Środki własne gminy stanowiły kwotę 12.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 240.000,00 zł i wykonano na kwotę **208.098,43 zł (własne)**, co stanowi 86,71 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **23.600,00 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* **23.800,48 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).

* **55.019,62 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 4.797,86 zł - ustawienie 10 metalowych słupków blokujących wjazd na nieruchomość (odcinek boczny ulicy Mickiewicza - dojazd do Przedszkola); 2.706,00 zł - wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w obrębi wsi Koce-Schaby; 9.598,99 zł - wyznaczenie lokalizacji granic pasów drogowych we wsiach: Czaje-Wólka, Wojtkowice Stare, Kozarze i w obrębie miasta Ciechanowiec; 8.302,50 zł - sporządzenie map zasadniczych nieruchomości położonych w ograniczeniu wsi Pobikry i Ciechanowczyk; 4.313,62 zł - ogłoszenia w prasie o przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych; 10.233,00 zł - koszty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości; 3.198,00 zł – sporządzenie operatów szacunkowych; 8.512,00 zł - wyznaczenie granic pasa drogowego w obrębie wsi Wojtkowice-Glinna; 2.952,00 zł – przedłużenie usługi eGmina z modułami MPA i iMPZP; 405,65 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk.

* **35.386,85 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 30.976,27 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – koszty odprowadzenia wód opadowych z działki gminnej; 2.779,38 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.321,20 zł – użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 200,00 zł – opłaty za wpis sądowy.

- * **55.551,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie gminy oraz za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).
- * **515,00 zł** – podatek leśny (grunty leśne stanowią własność gminy).
- * **695,48 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.
- * **13.530,00 zł** – koszty wykonania wniosku aplikacyjnego związanego z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalono w kwocie 177.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę **31.930,80 zł (własne)** - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” wykorzystano na: przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa - 4.920,00 zł; koszty związane ze wspomaganiem realizacji projektu - 19.630,80 zł; przeprowadzenie audytu - 7.380,00 zł.

Środki w kwocie 96.169,20 zł niewykorzystane w 2024 roku stanowią przychody roku 2025 i zostały ujęte w planie wydatków rozdziału 72095.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 5.412.556,57 zł wykonano na kwotę **5.231.507,30 zł**, co stanowi 96,66 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 318.348,90 zł (środki własne i zlecone), w tym 205.900,00 zł stanowią środki budżetu państwa otrzymane na zadania zlecone, a 112.448,90 zł środki własne gminy:

- * **242.785,09 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.
- * **15.004,91 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **3.816,04 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, oprawy teczek, kwiaty, druki, koperty dowodowe i karty do systemu SRP).
- * **6.742,86 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz usługi kurierskie.
- * **50.000,00 zł** – oprawa, konserwacja i renowacja 78 ksiąg USC (sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych).

2. Środki własne gminy planowane w kwocie 11.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2023 roku Biura Zamiejsowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejsowego Wydziału Geodezji nie zostały wykorzystane. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu miała być przekazana na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie. Starostwo Powiatowe nie przedłożyło żadnych rozliczeń.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 175.396,10 zł (własne), w tym:

- * **167.899,25 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.
- * **3.696,15 zł** - zakup materiałów biurowych, statuetek wręczonych radnym, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji oraz zakup certyfikatu kwalifikowanego przewodniczącego rady.
- * **3.800,70 zł** – przedłużenie licencji programu „Legislator” oraz przedłużenie licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 4.152.296,94 zł (własne), w tym:

* **8.157,06 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki higieny osobistej wynikające z przepisów bhp, zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych).

* **3.451.619,59 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników administracji i obsługi, w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 pracowników – 44.865,62 zł, 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 67.350,00 zł.

* **195.313,88 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.

* **1.126,00 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (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).

* **1.000,00 zł** – koszty transportu osób starszych na wybory samorządowe.

* **167.066,18 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 50.687,59 zł – olej opałowy do budynku Urzędu; 47.292,84 zł – olej napędowy do samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 6.838,17 zł – części do drobnych napraw samochodów służbowych; 17.442,64 zł – artykuły biurowe; 838,86 zł – pieczątki; 3.198,00 zł – drukarki; 1.123,00 zł – krzesła biurowe; 11.854,14 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 4.878,88 zł – akcesoria komputerowe oraz podzespoły do konserwacji drukarek; 7.380,00 zł – program komputerowy do prowadzenia ewidencji dzierżaw; 2.593,12 zł – prenumerata czasopism; 3.203,00 zł – druki ZPO; 2.730,60 zł – okładki intrologatorskie oraz kartonowe z tłoczonym herbem Ciechanowca; 6.296,90 zł – środki czystości; karty z certyfikatem kwalifikowanym i czytniki do tych kart; 265,32 zł – artykuły przemysłowe (filiżanki, świetlówki); 443,12 zł – certyfikat kwalifikowany i karta z mikroprocesorem.

* **49.081,34 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **6.223,15 zł** – konserwacja sprzętu (drukarki, kserokopiarki), remont gaśnic, naprawa uszkodzonego muru przy budynku Urzędu, drobny remont samochodu Toyota.

* **1.540,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **143.727,09 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 44.845,80 zł – obsługa prawna; 2.804,40 zł – monitoring budynku Urzędu; 900,00 zł – usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 2.352,99 zł – przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych; 2.090,00 zł – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (zagospodarowanie przestrzenne); 590,40 zł – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 7.640,35 zł – badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 2.686,64 zł – odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych; 9.914,78 zł – przegląd techniczny budynku Urzędu i naprawa uszkodzonych klimatyzatorów; 6.775,78 zł – koszty udziału w wyjazdach służbowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza (kongresy, wizyty studyjne, konferencje, spotkania); 61.368,72 zł – konfiguracje, odnowienia dostępów, serwis i aktualizacja programów komputerowych; 91,02 zł – koszty kurierskie przesyłek; 1.135,60 zł – naprawy drukarek; 156,00 zł – opłata za pełnomocnictwo pocztowe; 374,61 zł – przegląd techniczny gaśnic.

* **8.382,50 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **4.430,27 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **103.170,35 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **6.051,30 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

* **5.408,23 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 585.465,36 zł (własne), w tym:

* **20,00 zł** – zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Sprawiedliwości na projekt pn. "Piknik rodzinny".

- * **166.089,99 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych).
- * **22.850,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
- * **5.000,00 zł** – wykonanie gminnego biuletynu pn. „Wieści Ciechanowieckie”.
- * **67.169,05 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.491,50 zł – tablice ogłoszeń dla organów jednostek pomocniczych gminy; 727,98 zł – środki czystości oraz narzędzia do utrzymania porządku na targowicy; 4.881,87 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 5.012,25 zł – bilety opłaty targowej; 490,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 655,00 zł – grawertony (25-lecie Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Jubileusz 35-lecia Zakłady Mięsne Łuniewscy); 347,00 zł – części zamienne do drzwi wejściowych budynku Urzędu; 7.066,94 zł – kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 5.641,78 zł – artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 5.761,32 zł – flagi do dekoracji miasta i do masztów przed budynkiem Urzędu; 2.686,73 zł – artykuły przemysłowe (żarówki, filtry wody, wazon na kwiaty, donice, wycieraczki, materiały do drobnych napraw); 9.485,70 zł – puchary, statuetki, książki, smycze reklamowe, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca, nagrody w konkursach oraz zawodach objętych patronatem Burmistrza (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 1.965,82 zł – torby papierowe z herbem Gminy; 1.695,46 zł – zaproszenia i ornaty (organizacja Dożynek Gminnych); 1.123,50 zł – materiały promocyjne gminy Ciechanowiec (kubki, smycze, długopisy, magnesy); 2.682,92 zł – artykuły do utrzymania porządku na targowisku miejskim i środki czystości do toalety publicznej; 358,00 zł – kontokwitarusze niezbędne do przyjmowania wpłat podatkowych; 14.173,20 zł – kosze na śmieci i wiaty przystankowe z akcesoriami do wsi Zadobrze i Winna-Chroły; 922,08 zł - materiały do naprawy muru przy budynku Urzędu uszkodzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.
- * **7.326,15 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.
- * **193.130,62 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600,00 zł - usługi bankowe „Internet Banking”; 98.733,18 zł – przesyłki pocztowe; 4.059,00 zł – świadczenie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa; 14.760,00 zł – realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego; 9.687,48 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach podległych gminie; 722,50 zł – pranie i prasowanie flag; 514,00 zł - wywóz nieczystości z targowicy; 522,00 zł – abonament RTV; 1.968,00 zł – koszty wsparcia usługi dostępu do sieci WIFI4EU; 13.559,22 zł – wydruk Biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; 3.647,44 zł – przeprowadzenie negocjacji w sprawie kosztów przebudowy odcinka drogi w Pobikrach i budowy nowego boiska przy SP w Łempicach; 3.948,31 zł - wykonanie fundamentu pod pomnik „Matki Sybiraczki”; 4.611,19 zł - usługi gastronomiczne i hotelowe (wyjazdy Burmistrza na kongresy i konferencje oraz wizyty przedstawicieli miast partnerskich i innych jednostek samorządu terytorialnego); 450,00 zł – naprawa drzwi wejściowych do budynku Urzędu; 2.200,00 zł – wymiana akumulatorów w systemie alarmowania mieszkańców (zlokalizowanego w budynku Urzędu); 1.672,80 zł – usługi doradcze, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, konsultacje; 300,00 zł – przedłużenie certyfikatu SSL służący do zabezpieczenia funkcjonowania strony internetowej; 18.000,00 zł – obsługa targowiska miejskiego; 2.529,00 zł - prace porządkowe na targowisku miejskim; 7.646,50 – transport i montaż wiat przystankowych we wsi Zadobrze i Winna-Chroły.
- * **5.166,00 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU (konieczna trwałość zrealizowanego projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej).
- * **44.792,77 zł** - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, do Związku Samorządów Polskich – 26.424,47 zł; ubezpieczenie mienia i środków transportu - 16.683,65 zł; opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM) – 1.141,92 zł oraz opłaty komornicze za egzekucje należności podatkowych – 543,00 zł.

* **73.920,78,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

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

Plan wydatków uchwalony na kwotę 377.288,00 zł wykonano w kwocie **372.635,27 zł**, co stanowi 98,77 % wykonania planu rocznego - **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**, w tym:

* **1.847,36 zł** wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

* **256.698,60 zł** wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (I tura) i 21 kwietnia 2024 roku (II tura) - diety członków komisji, dodatki wyborcze, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, drukowanie ogłoszeń i przygotowanie lokali wyborczych).

* **196,80 zł** - otrzymana dotacja została wykorzystana na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym.

* **113.892,51 zł** - dotacja celowa została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety członków komisji, dodatki wyborcze, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, obsługa informatyczna i przygotowanie lokali wyborczych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 646.743,00 zł wykonano na kwotę **605.508,11 zł**, co stanowi 93,63 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 605.508,11 zł (własne):

* **130.908,18 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **102.651,10 zł** - sprawowanie funkcji 11 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej.

* **206.688,59 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 28.725,95 zł – paliwo i oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 119.858,27 zł - specjalistyczne umundurowanie dla strażaków i sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w tym 59.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego i 60.358,27 zł – środki własne gminy); 5.600,02 zł – paliwo stałe typu „pellet” do OSP Ciechanowiec; 4.392,86 zł – olej opałowy do jednostek OSP Tworkowice i Kozarze; 868,60 zł – olej napędowy do nagrzewnicy jednostek OSP: Bujenka, Pobikry i Winna- Poświętna; 15.361,92 zł – ubrania specjalne, hełmy i rękawice dla OSP Radziszewo-Króle; 2.214,00 zł – prądownica dla OSP Winna-Poświętna; 2.792,00 zł – środek odtłuszczający dla OSP Ciechanowiec; 4.941,45 zł – umundurowanie dla strażaków OSP Ciechanowiec; 5.658,00 zł – program komputerowy do obsługi księgowej OSP Ciechanowiec; 740,00 zł – akumulatory do samochodu OSP Wojtkowice Stare; 2.680,23 zł – materiały do remontu garażu OSP Bujenka; 4.573,64 zł – materiały do remontu garażu OSP Ciechanowiec; 4.247,85 zł – części do pól spalinowych, elektrody do defibrylatora, zbiornik paliwa do pompy; 1.929,83 zł – umundurowanie dla strażaka OSP Koce-Basie; 2.103,97 zł – kalendarze, prenumerata czasopisma „Strażak”, medale i wianki okolicznościowe.

* **13.898,99 zł** – zakup wyposażenia ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Tworkowice i Bujenka (grzejnik olejowy, drabina, podkaszarka, radiotelefony oraz ubrania specjalne).

* **22.299,59 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

* **11.434,25 zł** – remonty, w tym: 10.000,00 zł – remont remizy OSP Kozarze; 1.434,25 zł – remont silnika syreny w OSP Kozarze, remont sprzętu gaśniczego i konserwacja maski powietrznej w jednostce OSP Pobikry.

* **18.286,50 zł** – remont remizy strażackiej ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze.

* **9.500,00 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

* **61.105,06 zł** - usługi bieżące, w tym: 4.870,80 zł – monitorowanie systemu alarmowego jednostek; 34.748,00 zł – opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do budowy zbiorników małej retencji we wsiach Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec i Kułaki; 2.856,00 zł – okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych; 3.284,84 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych; 3.000,00 zł – ćwiczenia strzeleckie i warsztaty ratownicze jednostek OSP; 2.500,00 zł – bieżące naprawy w budynku OSP Ciechanowiec; 1.918,43 zł – roczny przegląd budynków jednostek OSP, sprzętu gaśniczego oraz miernika wielogazowego; 3.596,29 zł – naprawy (koła w samochodzie OSP Tworkowice i syreny, nagrzewnicy w OSP Bujenka, instalacji elektrycznej w OSP Ciechanowiec, urządzenia do selektywnego wywoływania w OSP Pobikry); 1.981,40 zł – uzupełnienie butli tlenowych i wymiana filtrów w samochodzie OSP Ciechanowiec, prace porządkowe terenu przy remizie OSP Radziszewo-Króle i koszty przesyłek pocztowych; 2.349,30 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Ciechanowiec i Kozarze.

* **14.452,00 zł** – usługi bieżące ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kułaki (opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do budowy zbiornika małej retencji we wsi Kułaki).

* **677,85 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry, Tworkowice i Ciechanowiec.

* **13.606,00 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 605.000,00 zł wykonano na kwotę **552.586,24 zł (własne)**, co stanowi 91,34 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 14.283.383,60 zł wykonano na kwotę **14.038.038,44 zł**, co stanowi 98,28 % wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 9.413.445,56 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 7.237.813,91 zł (własne):

* **230.997,39 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody pitnej, 2 świadczenia na start dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie tej odzieży.

* **2.518.717,57 zł** - pochodne od płac nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od płac administracji (3 etaty) i obsługi (24 etaty), w tym: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 54.420,00 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 61.920,00 zł.

* **102.998,64 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok administracji i obsługi, tzw. „13”.

* **4.180,00 zł** – wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach projektu pn. „Razem w różnorodności”.

* **168.242,82 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 118.744,97 zł – olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada; 8.823,87 zł – środki czystości; 8.498,58 zł – artykuły gospodarcze, konserwatorskie, prenumerata czasopism, wiazanki okolicznościowe, sadzonki, artykuły elektryczne; 9.767,50 zł – materiały biurowe (papier ksero, tonery, druki); 18.035,77 zł – olej napędowy do samochodu i paliwo do kosiarki; 4.372,13 zł – zakup akcesoriów komputerowych oraz drobnego wyposażenia (tablica biała, gry, gaśnice, opryskiwacz ręczny).

* **225.920,02 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **7.943,70 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 7.392,30 zł – konserwacja windy (ul. Sosnowa) oraz platformy schodowej (ul. 11 Listopada), kotłów centralnego ogrzewania, systemu alarmowego i sieci komputerowej; 551,40 zł – remont samochodu i gaśnic.

* **3.470,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **75.485,73 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.216,70 zł – przesyłki pocztowe, kurierskie i abonament RTV; 19.679,36 zł – odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami; 7.871,22 zł – przeglądy techniczne: budynku, kominów, kotłów, hydrantów, samochodów gaśnic; 17.709,40 zł – roczny abonament za dostęp do dziennika elektronicznego, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa; 7.306,20 zł – monitoring obiektów; 1.200,00 zł – obsługa w zakresie bhp; 4.000,00 zł – realizacja projektu pn. „Razem w różnorodności” obejmującego przeprowadzenie działań integracyjnych uczniów przybyłych z Ukrainy (wynajem atrakcji dmuchanych, animacji oraz usługa cateringowa podczas pikniku); 6.662,85 zł – drobne usługi (udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego, wynajem ciągnika, wywóz gałęzi, wpisowe do programu SKS, opłata za współzawodnictwo sportowe, wynajem autokaru na dowóz dzieci na basen w ramach programu Umiem Pływać); 9.840,00 zł – opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej związanej z remontem boiska Orlik.

* **7.160,20 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.

* **333,50 zł** – podróże służbowe pracowników szkoły.

* **8.068,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **311.486,03 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników.

* **34.302,61 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe.

* **3.315.525,49 zł** – wynagrodzenia nauczycieli (48 etatów), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające – 61.927,26 zł, 15 nagród jubileuszowych na kwotę 173.211,28 zł oraz 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 69.607,57 zł.

* **222.982,21 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 375.064,79 zł (własne): dodatki wiejskie – 18.000,00 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 344.052,89 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 4.515,13 zł i nagroda jubileuszowa na kwotę 1.658,46 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 13.011,90 zł.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.268,20 zł (własne) - warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego oraz podróże służbowe z tym związane.

4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.292.267,17 zł (własne), w tym: dodatki wiejskie – 68.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli – 1.186.996,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 45.061,38 zł, odprawy emerytalne - 7.512,65 zł; jednorazowy dodatek uzupełniający - 9.913,71 zł); ; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok – 35.271,17 zł.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 23 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami i wymagających specjalnej organizacji nauki, w tym: 9 uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 1 uczeń słabowidzący, 2 uczniów słabosłyszących, 5 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

5) Zakup ze środków budżetu państwa w kwocie 60.417,76 zł (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów biurowych.

6) Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 14.251,60 zł (środki własne gminy). Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Ciechanowca nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom przedszkola i szkół gminnych (zwrot wydatków poniesionych na leczenie czy zakup leków). Wyplacono 24 świadczenia w kwotach od 200,00 zł do 1.000,00 zł.

7) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) przekazano 168.449,13 zł (własne).

8) Na organizację edukacji dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 258.913,00 zł (zlecone) – otrzymane środki wydatkowano na wypłatę części wynagrodzeń nauczycieli, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Wg stanu na 31.12.2024 roku naukę kontynuowało 16 uczniów z Ukrainy.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 1.817.647,76 zł, w tym:

1) Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 1.320.359,63 zł (własne), z tego:

* **48.500,00 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **321.968,42 zł** – pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac obsługi (3 etaty).

* **10.600,48 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023 rok, tzw. „13”.

* **12.381,45 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości – 1.271,05 zł; materiały biurowe, tonery i papier ksero – 4.460,16 zł; benzyna, olej i żyłka do kosiarki - 145,70 zł; wiązanki okolicznościowe – 939 zł; białe do szafek – 500,00 zł; zgarniacz do śniegu - 329,00 zł; akcesoria komputerowe – 1.327,70 zł; druki – 301,97 zł; materiały remontowe i farba – 451,34 zł; pieczęć okrągła szkoły – 806,88 zł; drobne wyposażenie do szkoły - 1.848,65 zł (łóżka biblioteczna, stojak do przechowywania map, doniczki).

* **3.000,00 zł** - zakup książek do biblioteki w ramach realizacji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

* **47.032,62 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **3.000,00 zł** – remont placu zabaw przy szkole.

* **200,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **21.467,55 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 1.748,52 zł; koszenie zieleni – 549,99 zł; monitoring obiektu szkoły – 2.232,45 zł; aktualizacje programów komputerowych – 6.407,84 zł; usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp – 1.200,00 zł; przegląd budynku szkoły, gaśnic i hydrantów – 1.143,90 zł; drobne naprawy kosiarki i zmywarki – 420,00 zł; wycieczka krajoznawcza do Zambrowa, Grajewa, Kiernus oraz europejskiej wioski bociana w Pentowie zorganizowana dla uczniów w ramach programu pn. „Poznajemy Podlaskie” – 7.643,00 zł; usługi pocztowe – 121,85 zł.

* **1.685,46 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.971,00 zł** – ubezpieczenie mienia szkoły.

* **45.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **6.186,78 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **764.728,86 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (11,71 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające – 9.031,75 zł, 2 nagrody jubileuszowe – 39.992,64 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.416,11 zł.

* **32.937,01 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 244.206,98 zł (własne), w tym: dodatki wiejskie – 14.158,83 zł, płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 219.224,73 zł (w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 1.769,43 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela - 676,94 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 10.823,42 zł.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.400,00 zł (własne) - warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach korzystających z doskonalenia zawodowego.

4) Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 95.830,00 zł (własne), w tym 65.566,60 zł stanowią wpłaty rodziców i dofinansowanie wyżywienia uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

5) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki wydatkowano 146.739,60 zł (własne), w tym: dodatki wiejskie – 8.489,71 zł; płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 134.992,16 zł (w tym jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 253,49 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok – 3.257,73 zł.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla dwóch uczniów niepełnosprawnych (autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność ruchowa i intelektualna).

6) Zakup ze środków budżetu państwa za kwotę 9.111,55 zł (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 2.681.558,49 zł:

1) Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.968.333,63 zł (własne), z tego:

* **66.218,38 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **766.137,13 zł** - pochodne od płac nauczycieli, płace i pochodne od płac obsługi (9,66 etatu), w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 3.837,75 zł.

* **39.314,20 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023 rok, tzw. „13”.

* **75.918,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 60.921,25 zł - olej opałowy do budynku Przedszkola; 1.737,71 zł – artykuły do napraw bieżących i benzyna do kosiarki; 4.346,34 zł - artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, dyplomy, papier ksero, tonery; 4.329,80 zł – drobne wyposażenie (kosiarka, wiertarka, czajnik, garnek); 4.583,83 zł - środki czystości.

* **6.310,43 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **8.936,20 zł** – konserwacje sprzętu, remont kotła c.o. i remont wyparzaczkii naczyń.

* **1.230,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **14.943,89 zł** - usługi pozostałe, w tym: 434,66 zł - roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe; 3.613,80 zł - odprowadzenie ścieków; 1.701,36 zł gospodarowanie odpadami; 1.100,00 zł - usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 2.435,40 zł – monitoring budynku; 2.334,61 zł - aktualizacja programów komputerowych; 3.324,06 zł - drobne naprawy, usługi serwisowe windy i platformy dla niepełnosprawnych, usługi kominiarskie.

* **1.335,72 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.439,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

* **98.898,06 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **8.179,81 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **825.798,13 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10,08 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 10.640,73 zł; 2 nagrody jubileuszowe – 15.475,05 zł i jedna odprawa emerytalna – 19.977,60 zł.

* **53.673,75 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok, tzw. „13”.

2) Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 1.440,00 zł (własne) - opłata za studia podyplomowe nauczyciela i szkolenia dyrektora.

3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola **wydatkowano łącznie 277.550,95 zł (własne)**, w tym 194.147,40 zł stanowią wpłaty rodziców oraz dofinansowanie wyżywienia dzieci przez OPS w Ciechanowcu.

4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu wydatkowano 434.233,91 zł (własne), w tym: dodatki wiejskie – 10.000,00 zł; wynagrodzenie obsługi (1,66 etatu) i pochodne od płac nauczycieli i obsługi - 246.684,34 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok obsługi – 4.156,39 zł; zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, układanki, puzzle) – 5.000,00 zł; wynagrodzenie nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające – 160.000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.393,18 zł. W 2024 roku zorganizowano zajęcia dla 3 dzieci (autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

4. Na koszty wychowania przedszkolnego 2 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do przedszkoli w Grodzisku i Perlejewie **wydatkowano 31.920,43 zł (własne)** - miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosił średnio 1.330,02 zł.

5. Na koszty dojazdu do szkół 7 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 68.466,20 zł (własne)**. Rozliczenia dokonano na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów przewozu oraz Uchwały Nr 388/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców oraz Zarządzenia Nr 5/23 Nr 5/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowieżenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach” bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 25.000,00 zł (własne)**. Projekt realizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Edukacji w kwocie 20.000,00 zł i wpłat rodziców uczniów na realizację ww. projektu – 5.000,00 zł.

W ramach projektu wydatkowano:

* **3.000,00 zł** - zakup materiałów biurowych oraz materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Łempicach i do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;

* **22.000,00 zł** - zorganizowanie wyjazdu do Warszawy. W wycieczkach wzięło udział 43 uczniów klas I-III oraz 49 uczniów klas IV-VIII. Łącznie udział wzięło 92 uczniów szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach. Młodszy uczniowie odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uczniowie klas starszych odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim. Zwiedzanie odbyło się przy udziale przewodników będących pracownikami wymienionych instytucji, którzy odpowiadali za merytoryczne treści przekazywane uczniom i ich opiekunom.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących w kwocie 227.018,06 zł, wykonano na kwotę **161.355,77 zł (własne)**, co stanowi 71,08 % wykonania planu rocznego (środki w kwocie 157.018,06 zł niewykorzystane w 2023 roku były wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2024), w tym:

1) zwalczanie narkomanii na kwotę 11.730,00 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków (poradnictwo, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia). Spotkania z terapeutą odbywały się 1 raz w tygodniu w budynku Urzędu (poddasze). W 2024 roku z pomocy skorzystało 28 osób (indywidualnie).

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 149.625,77 zł, w tym:

* **38.400,00 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **44.032,14 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: 2.036,19 zł – napoje i suchy prowiant zakupiony na wyjazd do Rosbah (Niemcy) w dniach 21 - 24.06.2024 roku 12 dzieci z gminy na rozgrywki piłkarskie; 10.050,00 zł - zakup 3 saksofonów jako forma wsparcia rozwoju młodych talentów (instrumenty przekazano do COKiS); 8.785,50 zł - zakup wyposażenia do COM w Kocach – Schabach (szafa, telewizor kanapa); 2.160,45 zł - zakup nagród na festyn z okazji zakończenia lata; 20.000,00 zł - zakup nagród w ramach zorganizowanego pikniku w dniu 23.11.2024 roku w Kocach-Basiach jako aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego (ubrania strażackie dla jednostki OSP); 1.000,00 zł - zakup opasek odblaskowych dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

* **66.425,63 zł** wykorzystano na usługi pozostałe, w tym: 13.750,00 zł - poradnictwo w zakresie uzależnień od alkoholu oraz terapii psychologicznej (odbiorcami byli mieszkańcy gminy Ciechanowiec, tj. 28 osób, którym udzielono 125 porad); 7.462,00 zł - przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 1.170,00 zł - częściowe dofinansowanie kosztów wypoczynku zimowego zorganizowanego przez COKiS; 6.080,00 zł - dofinansowanie wycieczki do Siedlec dla 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach; 5.124,27 zł - organizacja kuligu w czasie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (udział wzięło 300 osób); 5.587,50 zł – zorganizowanie wycieczki dla 47 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu do Białegostoku do parku trampolin i papugarni; 4.670,50 zł - warsztaty ziołowe w Korycinach dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 10.500,00 zł – zorganizowanie przez COKiS warsztatów artystycznych; 2.538,19 zł - organizacja pikniku w formie aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą tj. rodzinne mistrzostwa siatkówki plażowej; 6.000,00 zł – zorganizowanie festynu z okazji zakończenia lata (wynajmu dmuchańców, kącik animacyjny, chodzące maskotki); 3.543,17 zł - dofinansowanie wycieczki Młodzieżowej Rady Miejskiej do Krakowa.

* **768,00 zł** – opłaty i składki, w tym: 400,00 zł - opłaty sądowe od złożonych wniosków o wydanie orzeczenia na poddanie się leczeniu odwykowemu 4 osób; 368,00 zł – ubezpieczenie wycieczek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 5.717.304,36 zł wykonano na kwotę **5.042.634,06 zł**, co stanowi 88,20 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 14 osób z terenu gminy wydatkowano łącznie 628.403,69 zł (własne), w tym: 3 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałowie; 2 osoby w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Czarnowie; 1 osoba w DPS w Wirowie, 2 osoby w DPS w Siemiatyczach, 1 osoba w DPS w Rogożewku oraz 1 osoba w DPS w Choroszczy. Zasada odpłatności ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosiła od 2.288,63 zł do 6.380,00 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Szansa” z Witowic Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym wydatkowano 906.968,44 zł (środki budżetu państwa na zadanie zlecone gminie), w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 8 pracowników; zakup wyposażenia, żywności oraz materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. Na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia wydatkowano 29.498,23 zł, w tym:
* **20.950,51 zł (środki własne)** - za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 1.041,52 zł do 1.456,48 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego.

* **8.547,72 zł (środki własne)** - dopłaty do pobytu dwóch osób w Domu Samotnej Matki w Elku. Na mocy ustawy o pomocy społecznej matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży doznające przemocy domowej lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą znaleźć schronienie

domach dla matek z małoletnimi dziećmi (mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi). Dopłata z budżetu gminy za pobyt w takim domu wynosiła 1.612,00 zł miesięcznie od osoby.

4. Na dodatki motywacyjne dla pracowników klubów seniora wydatkowano 13.423,02 zł (własne). Dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie wraz z pochodnymi wypłacane są zgodnie z realizacją Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

5. Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano 5.905,74 zł (własne), w tym:
* **4.405,74 zł** – dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie wraz z pochodnymi wypłacane są zgodnie z realizacją rządowego programu dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń;
* **1.500,00 zł** – zakup materiałów biurowych.

Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i policji. Celem zespołu jest doraźna pomoc osobom i rodzinom, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

6. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 47.725,11 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 53 osoby.

7. Na pomoc społeczną ze środków własnych gminy wydatkowano 34.989,45 zł (przyznano pomoc finansową w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 91 rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 600,00 zł).

8. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 289.996,05 zł (własne - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano 85 rodzinom, łącznie 185 osobom. Łącznie udzielono 622 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 67,34 zł do 1.340,18 zł.

9. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków gminy wydatkowano 58.543,74 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wydano 35 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 22 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 138 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 24 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 37 dodatków.

10. Na wypłatę bonów energetycznych wydatkowano 337.551,54 zł (zadanie zlecone gminie). Bon energetyczny przysługiwał za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 roku i dedykowany był dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Środki otrzymane z budżetu państwa wykorzystano na wypłatę świadczenia w łącznej kwocie 327.731,41 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 9.820,13 zł.

11. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 620.913,14 zł (własne - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki stałe przyznano 64 osobom. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz o niskich dochodach własnych lub rodziny razem zamieszkującej. Łącznie wypłacono 622 świadczenia w kwotach od 337,33 zł do 1.000,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

12. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 1.109.676,51 zł (własne), w tym: 205.150,45 zł - środki z budżetu państwa i 904.526,06 zł – środki gminy), z tego:

* **2.378,82 zł** – środki higieny osobistej wynikające z przepisów bhp, zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych.

* **913.182,34 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 pracowników Ośrodka, w tym: 19.080,00 zł – dodatki socjalne ze środków budżetu państwa; 53.500,00 zł – dodatki motywacyjne ze środków budżetu państwa; 9.450,00 zł – dodatki specjalne; 6.000,00 zł – nagrody finansowe.

* **83.390,49 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.

* **14.318,32 zł** - zakupy, w tym: 7.262,43 zł – materiały biurowe (papier, koperty, teczki, pudła, segregatory, i klipsy do archiwizacji danych); 2.318,21 zł – tonery; 3.427,14 zł – druki na potrzeby realizacji świadczeń; 623,04 zł – prenumerata czasopism; 687,50 zł – zakup dysku do komputera.

* **360,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **54.224,62 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 18.439,36 zł – usługi pocztowe; 12.000,00 zł – usługi informatyczne; 22.585,26 zł – aktualizacja programów komputerowych do obsługi: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i społecznych oraz funduszu alimentacyjnego; 1.200,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.

* **2.529,65 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.

* **734,70 zł** – podróże służbowe pracowników Ośrodka.

* **34.855,17 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **480,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.

* **3.222,40 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

13. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 209.504,08 zł (w tym 124.350,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **69.755,81 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (**środki własne gminy**).

* **13.606,06 zł (własne)** - środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) - wynagrodzenie i pochodne jednej opiekunki zatrudnionej w ramach rządowego programu „Opieka 75+” (w 2023 roku programem objęto 5 osób i dofinansowano 573 godzin usług opiekuńczych).

* **1.792,21 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (**środki własne gminy**);

* **41.280,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 osoby dorosłej wymagającej pomocy (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).

* **83.070,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (psycholog, logopeda, pedagog, terapia sensoryczna) wobec 2 osób dorosłych oraz 3 dzieci z niepełnosprawnością wymagających takiej pomocy (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).

14. Środki unijne i krajowe otrzymane w kwocie 463.990,45 zł (własne) na realizację przez OPS w Ciechanowcu zadania pn. „Program teleopieki domowej” wykorzystane będą w roku 2025. Środki stanowią przychody w 2025 roku. Program zakłada zakup opasek dla seniorów oraz realizację usług sąsiedzkich przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie.

15. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 124.774,70 zł (własne), w tym kwota 99.819,76 zł stanowi środki z budżetu państwa i 24.954,94 zł – środki gminy).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 82 osoby. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu były placówki edukacyjne i oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 49 rodzin. Łącznie wypłacono 122 świadczeń na kwotę 25.750,00 zł, a koszt zasiłku celowego na zakup żywności wynosił od 50,00 zł do 500,00 zł.

16. Na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” wydatkowano 322.249,54 zł (własne), w tym środki budżetu państwa – 121.562,93 zł i środki własne gminy – 200.686,61 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na koszty bieżącego funkcjonowania: Klubu Seniora w Ciechanowcu (143.516,60 zł), Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (71.992,99 zł), Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka (73.037,27 zł), Klubu Seniora we wsi Malec - 23.586,70 zł oraz mieszkań chronionych – 10.115,98 zł. Kluby seniora włączone są do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Klub Seniora w Ciechanowcu funkcjonuje od 14.06.2021 roku, jako ośrodek wsparcia dla 30 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Wojtkowicach Starych funkcjonuje od 01.04.2022 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Czajach -Wólce funkcjonuje od 01.09.2023 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Malcu funkcjonuje od 01.03.2024 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Środki finansowe wykorzystano na:

* **141.250,01 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu (kierownicy klubów, opiekunowie).

* **51.130,00 zł** – zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych, warsztatów manualnych, dietetycznych i kosmetycznych.

* **59.024,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.585,09 zł – olej opałowy do Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych i Czajach - Wólce; 12.997,91 zł – materiały niezbędne do prowadzenia zajęć manualnych; 4.831,25 zł – materiały biurowe i środki czystości; 6.235,52 zł – akcesoria kuchenne przekazane do klubów; 16.374,23 zł – artykuły spożywcze na zorganizowane wieczorki i imprezy okolicznościowe.

* **3.483,62 zł** – zakup energii elektrycznej do budynków.

* **67.119,91 zł** – usługi bieżące, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków – 1.265,59 zł; 22.334,32 zł – zorganizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów do kina, opery i na basen oraz wycieczek m.in. do Augustowa, Łap, Liwu, Węgrowa i Siedlec; 43.520,00 zł – koszty specjalistów prowadzących działalność gospodarczą realizujących zajęcia z zakresu dietetyki oraz aktywności ruchowej i rehabilitacji.

* **242,00 zł** – ubezpieczenie uczestników wycieczki.

17. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego – 4.059,00 zł (własne) - wniosek sporządzono celem pozyskania środków unijnych niezbędnych do utworzenia w gminie Centrum Usług Społecznych.

18. Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 298.452,08 zł (zadanie zlecone gminie) – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania. Otrzymaną dotację wykorzystano na wypłatę świadczenia – 286.618,30 zł; pokrycie kosztów obsługi (dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, materiały biurowe) – 5.721,78 zł i przedłużenie rocznej licencji systemu komputerowego na kwotę 6.112,00 zł.

W 2024 roku wpłynęło łącznie 805 wniosków, z czego 736 rozstrzygnięto pozytywnie oraz 69 rozstrzygnięto negatywnie (odmowa przyznania świadczenia). Pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczyły: gospodarstw 1 - osobowych (241 wnioski); gospodarstw 2-3 osobowych (283 wnioski); gospodarstw 4-5 osobowych (192 wnioski) i gospodarstw wieloosobowych (20 wnioski).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących uchwalony w kwocie 111.010,00 zł wykonano na kwotę **95.057,30 zł (własne)**, co stanowi 85,63 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) Pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 53.623,65 zł (zlecone - środki otrzymane z rządowego Funduszu Pomocy), w tym:

- * **209,15 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).
- * **45.937,50 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.
- * **7.477,00 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych (świadczeniem rodzinnym objęto 5 osób).

2) Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby – 39.453,49 zł (środki własne gminy), w tym:

- * **32.288,45 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika zatrudnionego w charakterze opiekuna.
- * **2.599,00 zł** - zakupy, w tym: 225,60 zł – materiały do przygotowania zajęć z uczestnikami; 2.373,40 zł – kosiarka spalinowa do pielęgnacji terenów zielonych przy placówce.
- * **1.800,00 zł** – zakup produktów żywnościowych na śniadania i kolacje w soboty i dni świąteczne dla mieszkańców w pobycie dziennym i dobowym.
- * **1.316,74 zł** – zakup energii elektrycznej i wody.
- * **39,30 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 39,30 zł – usługi pocztowe.
- * **1.410,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Solidarnościowego – 1.980,16 zł (własne). Zwrócono na rachunek Funduszu niewykorzystane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach środki (po dokonaniu weryfikacji poniesionych przez jednostkę kosztów).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 90.125,00 zł wykonano na kwotę **73.670,01 zł (własne)**, co stanowi 81,74 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.000,00 zł** - środki własne gminy stanowiące stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec". Warunkiem przyznania stypendium była wysoka średnia ocen i zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim. W 2024 roku wypłacono 1 stypendium.
- * **68.856,21 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków budżetu państwa w kwocie 55.084,97 zł i ze środków gminy w kwocie 13.771,24 zł. Wysokość świadczenia uzależniona była od wartości dostarczonych faktur i rachunków dokumentujących wydatki kwalifikowane do tego typu świadczeń. Podstawą do wypłaty był dochód na jednego członka rodziny, który nie mógł przekraczać 600,00 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2023/2024 wpłynęło 59 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Na rok szkolny 2024/2025 złożono 49 wniosków, z czego 47 rozpatrzono pozytywnie i dwa negatywnie z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Ponadto w 2024 złożono 4 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego na łączą kwotę 1.900,00 zł. Najniższe świadczenie miesięczne wyniosło 120,00 zł, zaś najwyższe 160,00 zł.
- * **3.813,80 zł** – środki budżetu państwa wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 12 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 5.394.769,45 zł, a wykonano na kwotę **5.342.110,28 zł**, co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 4.013.625,20 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone), w tym:

* **3.875.359,45 zł** - zasiłki rodzinne wypłacono dla 327 rodzin na łączną kwotę 790.796,55 zł; zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 209 osób na kwotę 535.499,00 zł; świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 55 osób na łączną kwotę 1.953.276,00 zł; zasiłek dla opiekuna otrzymała 1 osoba na kwotę 1.860,00 zł; składki emerytalno – rentowe opłacono za 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 381.124,03 zł; jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 24 osób na kwotę 24.000,00 zł; świadczenia rodzicielskie otrzymało 6 osób na kwotę 63.419,90 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 21 rodzin na kwotę 125.383,97 zł.

* **118.194,81 zł** - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* **20.070,94 zł** - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

2. Realizacja rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” na kwotę 550,00 zł - zakup materiałów biurowych (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone). Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy też zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. W 2024 roku w ramach programu dla 69 osób wydano Karty Dużej Rodziny.

3. Na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu wydatkowano 101.566,17 zł (środki gminy), w tym:

* **77.250,58 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej (łącznie 1 etat), w tym 7.160,27 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.

* **281,99 zł** - zakup papieru ksero i artykułów plastycznych na zajęcia dla dzieci.

* **24.033,60 zł** - zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

4. Na dopłatę do utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 32.345,08 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 269,70 zł do 680,50 zł miesięcznie za jedno dziecko.

5. Na składkę zdrowotną wydatkowano 45.418,44 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone). Składkę opłaca się za 14 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 1.148.605,39 zł (w tym: 12.540,00 zł – środki z funduszy unijnych na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku; 71.626,45 zł środki budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego; 147.757,20 zł – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na remont ogrodzenia posesji żłobka), z tego:

* **773.433,21 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 pracowników Żłobka (dyrektor, 7 opiekunek, 2 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).

* **33.660,84 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.

- * **18.512,40 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.062,25 zł - środki czystości; 1.829,39 zł - artykuły biurowe; 14.956,26 zł – wyposażenie (kojec, łóżeczka, leżaczki, siedzisko, zabawki, wózki); 664,50 zł – materiały do wykonania ozdób bożonarodzeniowych.
- * **147.539,00 zł** – remont części ogrodzenia terenu żłobka w ramach realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- * **1.055,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- * **146.343,86 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 101.197,60 zł – zakup wyżywienia dla 71 dzieci; 1.200,00 zł - usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 15,99 zł - koszty transportu wyposażenia; 346,75 zł – przesyłki pocztowe; 67,65 zł – legalizacja gaśnic; 5.596,50 zł – aktualizacja programów komputerowych; 698,40 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi; 35.400,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 150,00 zł – montaż tablicy informacyjnej; 720,00 zł – pranie dywanów; 430,50 zł - kontrolne pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 288,00 zł – kontrola oraz analiza dokumentacji przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; 232,47 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.
- * **1.493,93 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet.
- * **180,00 zł** – ubezpieczenie mienia.
- * **26.387,15 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.081.855,55 zł, a wykonanie wynosi **2.993.713,44 zł (własne)**, co stanowi 97,14 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.772.409,76 zł** – koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 1.763.749,07 zł - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy; 8.422,68 zł – prace porządkowe oraz załadunek i wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych i wielkogabarytowych; 238,01 zł – koszty egzekucji komorniczych związane z windykacją należności z tytułu ww. opłaty.
- * **3.867,07 zł** – zakupy, w tym: materiały przemysłowe niezbędne do napraw ławek ustawionych na terenie miasta – 1.203,81 zł; platforma pod gniazdo bocianie – 695,26 zł; budy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku – 1.968,00 zł.
- * **831,80 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
- * **219.665,27 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 52.154,51 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy; 158.251,22 zł - utrzymanie zieleni oraz utrzymanie w czystości ulic i placów na terenie miasta; 9.259,54 zł – roczna opłata z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne.
- * **7.506,30 zł** – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: 5.534,50 zł - zakup: ziemi, sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach miejskich; 1.771,80 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu; 200,00 zł – koszty dostaw.
- * **617.628,45 zł** – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 5.022,25 zł - zakup klosza do latarni ulicznej przy ulicy Plac 3 Maja oraz części do napraw ulicznych iluminacji świetlnych; 544.996,20 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec; 46.700,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy; 2.373,00 zł – remont oświetlenia ulicznego we wsi Łempice; 18.537,00 zł – montaż lamp oświetlenia ulicznego w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Łempice.
- * **349.816,50 zł** – koszt usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania odebrano łącznie 636,06 Mg z 178 nieruchomości. Zadanie rozliczono, w tym: 275.318,55 zł – środki NFOŚiGW oraz 74.497,95 zł – środki gminy.

* **21.988,29 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku, w tym: 18.700,00 zł - umowa na karmienie, pojenie, sprzątanie kojców; 3.288,29 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.656.197,13 zł wykonano na kwotę **1.639.834,48 zł (własne)**, co stanowi 99,025 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **900.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2024 rok stanowi odrębny dokument).

* **33.755,06 zł** - zakup materiałów, tj. olej opałowy do świetlic wiejskich wsi: Pobikry za kwotę 14.072,43 zł; za kwotę 2.161,60 zł; Czaje-Wólka, Wojtkowice Stare za kwotę 12.891,00 zł; Kozarze za kwotę 2.721,59 zł i Tworkowice za kwotę oraz zakup drobnego wyposażenia (zamek do drzwi i tablica informacyjna – 237,17 zł (dochody z wynajmu świetlic wynosiły 18.876,44 zł).

* **64.415,40 zł** - za wodę i zakup energii elektrycznej do budynków gminnych świetlic wiejskich.

* **10.626,00 zł** - remont świetlicy wiejskiej dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kosiorki.

* **11.352,56 zł** – usługi pozostałe, w tym: 5.021,76 zł - wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich; 151,20 zł – wywóz nieczystości ciekłych; 1.080,00 zł – roczny przegląd techniczny budynków świetlic; 5.099,60 zł - realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” (usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej w miejscu lokalizacji placu zabaw, przygotowanie terenu poprzez nawiezenie płukanego piasku, montaż elementów placu zabaw, montaż tablicy informacyjnej, zagospodarowanie przestrzeni wokół placu).

* **19.685,46 zł** – usługi bieżące dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec (wykonanie drewnianej wiaty na terenie świetlicy wiejskiej).

* **600.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2024 rok stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących planowano i wykonano na kwotę **139.998,82 zł**, w tym:

* **90.000,00 zł** – przekazano dotacje celowe na działalność sportową, w tym:

1) Stowarzyszeniu „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” przekazano 60.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”. Na wynagrodzenie kadry szkoleniowej wydatkowano 50.000,00 zł, która prowadziła 7 grup treningowych dla 130 zawodników. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu. W styczniu 2025 roku Stowarzyszenie zwróciło do budżetu część niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Rotmistrz Ciechanowiec” przekazano 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym: na wynagrodzenie kadry szkoleniowej wydatkowano 4.000,00 zł oraz na transport na turnieje wydatkowano 6.000,00 zł. W klubie trenuje około 50 uczniów, w tym: 2 grupy ze szkół podstawowych i 2 grupy ze szkół ponadpodstawowych.

3) Ciechanowieckiemu Stowarzyszeniu Piłkarskiemu „Unia 1976” przekazano 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Uczestniczenie i rozgrywanie rozgrywek sportowych”, w tym: 3.000,00 zł wydatkowano na dojazdy na mecze wyjazdowe, 1.000,00 zł stanowi koszt ubezpieczenia zawodników, 4.000,00 zł wydatkowano na delegacje sędziowskie, 12.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego (piłki, buty sportowe, dresy, sprzęt treningowy).

Wszystkie stowarzyszenia złożyły rozliczenie przekazanych środków zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie.

* **49.998,82 zł (własne)** – środki budżetu państwa otrzymane na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na kwotę 24.999,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Łempicach na kwotę 24.999,82 zł, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 24.999,00 zł – zakupiono bramki na boisko szkolne, stoły do tenisa stołowego z osprzętem, ławeczki gimnastyczne, piłki do siatkówki i koszykówki, zestawy do gier sportowych i inny drobny sprzęt sportowy (hula-hop, skakanki, piłki gimnastyczne, piłki do skakania, znaczniki kolorowe dla drużyn, itp.).

2) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 24.999,82 zł – zakupiono 2 stoły do tenisa, 4 ławeczki gimnastyczne, zestaw do unihokeja, 10 kompletów do badmintonu, siatkę do gry w siatkówkę, komplet piłek do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, blok startowy, koła koordynacyjne, piłki piankowe skaczące, piłki do masażu, mini zestaw do koszykówki, linę do przeciągania, chustę animacyjną oraz zestaw pomocy sensorycznych (stopy sensoryczne, dyski fakturowe, tunele, tory równoważne, węże, 2 materace składane, puzzle antypoślizgowe).

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 32.987.336,37 zł i w 2024 roku zrealizowany został na kwotę 30.002.654,28 zł (90,95 % wykonania planu rocznego), w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 – Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 950.177,32 zł (w tym: 454.252,68 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 495.924,64 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonane zostały roboty drogowe na odcinku ulicy Wińskiej o łącznej długości 143,50 m, polegające głównie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości ok. 55 m i nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 88,5 m, dwustronnego chodnika, zjazdów, poboczy oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – Modernizacja drogi do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna – 1.103.362,58 zł (w tym: 548.950,54 zł – pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR oraz 554.412,04 zł – środki własne gminy). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostało ponad 2,1 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni z mieszanki kruszywa oraz wykonanie poboczy gruntowych i zjazdów.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 – 369.251,55 zł (w tym: 161.625,33 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 207.626,22 zł – środki własne gminy). Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 107 m. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, przebudowy kolizji z siecią wodociągową.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory – 1.006.070,60 zł (w tym: 644.070,60 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 362.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2025. Planowane do wykonania na odcinku 1,255 km m.in.: roboty przygotowawcze, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów. Łączna wartość robót wyniesie 3.107.208,60 zł, z czego 1.261.208,60 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane w ramach RFRD i 1.846.000,00 zł środki własne gminy.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry – 44.999,99 zł (środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2025. W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka gruntowej drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,650 km (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, budowa zjazdów, montaż oznakowania pionowego, wykonanie odwodnienia. Inwestycja

obejmuje również budowę przepustu na rzece Kukawka, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę przepustów. Łączna wartość robót wyniesie 1.595.000,00 zł, z czego 1.510.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład i 85.000,00 zł środki własne gminy.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową – 50.909,55 zł. (środki własne gminy wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Czaje-Bagno za kwotę 15.166,56 zł; Czaje-Wólka za kwotę 14.703,84 zł oraz Pobikry za kwotę 21.039,15 zł).

7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 27.696,10 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, w tym: 11.070,00 zł – na przebudowę ulicy Wińskiej (do cmentarza); 12.300,00 zł – na przebudowę drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Wojtkowice-Glinna; 4.326,10 zł – na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Radziszewo-Króle.

8. Dz. 600, rozdz. 60016 – Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn – 2.834.824,29 zł (w tym: 1.960.000,00 zł - środki Funduszu Polski Ład oraz 874.824,29 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonana została droga na długości 1,80 km, o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki z kruszywa, wykonanie poboczy, zjazdów z kruszywa i kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.

9. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – **44.999,99 zł** (środki własne gminy). W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o łącznej długości 250 m² wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i pobocza z kruszywa naturalnego oraz wykonano 2 zjazdy i zagospodarowanie terenu).

10. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec – 40.000,00 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano niezbędną dokumentację, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.

11. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 18.671,70 zł (środki własne gminy). Środki wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (Bujenka – 0,1457 ha za kwotę 15.040,00 zł; Przybyszyn-Malec” 0,0253 ha za kwotę 3.218,00 zł; ulica Mogilna, Ralkowa i Polna 0,0004 ha za kwotę 413,70 zł).

12. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 9.283.320,16 zł (środki z budżetu państwa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025, które obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Ogółem koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 12.360.960,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 9.840.960,00 zł.

13. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego – 48.000,00 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną.

14. Dz. 700, rozdz. 70095 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec – 85.999,99 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence, świetlica we wsi Wojtkowice Stare, budynek byłej szkoły w Pobikrach, budynek ŚDS w Radziszewie Starym, budynek Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu. Dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania ze środków unijnych.

- 15. Dz. 754, rozdz. 75412 – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu – 35.055,00 zł** (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano niezbędną dokumentację, która jest konieczna do ubiegania się o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.
- 16. Dz. 851, rozdz. 85154 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu ulicznego – 6.396,00 zł** (środki własne gminy). Zadanie rzeczowo realizowane będzie w roku 2025. W okresie sprawozdawczym wykonano techniczną koncepcję wykonania monitoringu wizyjnego części miasta.
- 17. Dz. 852, rozdz. 85295 – Utworzenie placówki "Senior plus" we wsi Malec – 226.225,00 zł** (w tym: 180.980,00 zł – środki budżetu państwa oraz 45.245,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonano remont budynku Klubu Seniora w Malcu, w tym: roboty ogólnobudowlane, montaż instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, wydzielenie sanitariatu z istniejącego pomieszczenia za kwotę 158.000,00 zł oraz zakup wyposażenia za kwotę 68.225,00 zł.
- 18. Dz. 900, rozdz. 90001 – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca – 93.860,45 zł** (środki własne gminy). Wydatkowane środki wykorzystano na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na łączniku ulicy Uszyńskiej o długości 70 m za kwotę 39.112,45 zł oraz budowę przyłącza wodociągowego w granicy działki położonej w ulicy Kościelnej (odnoga) na długości 115 m za kwotę 54.748,00 zł.
- 19. Dz. 900, rozdz. 90015 – Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec - 1.177.929,23 zł** (w tym: 939.360,74 zł - środki Funduszu Polski Ład oraz 238.568,49 zł – środki własne gminy). W ramach zadania dokonano na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wymiany 739 sztuk opraw i 60 sztuk opraw ozdobnych wyposażonych w autonomiczny sterownik do redukcji mocy z możliwością połączenia i sterowania z pozycji zewnętrznego systemu sterowania i zarządzania. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski opracowano dokumentację na budowę przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia drogowego w tej miejscowości.
- 20. Dz. 900, rozdz. 90015 – Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy – 14.480,79 zł** (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego.
- 21. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zadobrze – 13.923,00 zł** (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby sołectwa wsi Zadobrze namiot typu „Royal”.
- 22. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec – 54.860,00 zł** (w tym: 27.500,00 zł - środki z budżetu samorządu województwa oraz 27.360,00 zł – środki własne gminy). Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”. Zakres zadania obejmował przygotowanie terenu, zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki i inne urządzenia rozwijające zdolności ruchowe i umysłowe dzieci), montaż tablicy informacyjnej). Wykonanie ww. projektu przyczyniło się do stworzenia bezpiecznej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej, która służy zarówno dzieciom, jak i dorosłym mieszkańcom miejscowości Skórzec.
- 23. Dz. 926, rozdz. 92601 – Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach – 1.277.300,00** (środki budżetu państwa). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi łącznie 1.820.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, a środki własne gminy w kwocie 801.000,00 zł wydatkowane będą w 2025 roku. Zadanie polega na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 9x20 m z nawierzchnią poliuretanową oraz jego zadaszeniem, wykonaniu zaplecza

sanitarno-szatniowego oraz trybuny i wyposażenie hali w mobilną scenę. W 2024 roku wykonano część robót budowlanych i zakupiono część wyposażenia.

24. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 11.030.000,00 zł (w tym: 5.350.000,00 zł - środki Funduszu Polski Ład; 400.000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z samorządu województwa podlaskiego oraz 5.280.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. W skład kompleksu wchodzi: trawiaste boisko piłkarskie o wymiarach 102,0 m x 68,0 m, bieżnia lekkoatletyczna długości 400,0 m o nawierzchni żużlowej, stanowisko do rzutu dyskiem i młotem, stanowisko do rzutu oszczepem, stanowisko do rzutu kulą, stanowisko do skoku w dal, ogrodzenie płyty stadionu z bramą wjazdową i furtką wejściową, trybuny, budynek socjalny (obiekt parterowy: szatnia gospodarzy, szatnia gości, pomieszczenie dla sędziów, korytarz, dwie łazienki). Łączny koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 19.190.000,00 zł, w tym: środki z Funduszu Polski Ład – 10.800.000,00 zł; pomoc finansowa z budżetu województwa – 400.000,00 zł oraz środki własne gminy – 7.990.000,00 zł.

Ponadto w 2024 roku z budżetu gminy przekazano środki finansowe i celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 164.340,99 zł, w tym:

*** 147.120,99 zł - środki własne gminy przekazano na dofinansowanie działań na powiatowych drogach publicznych** w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego „Nad Nurcem” i dotyczyło remontu ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym „Nad Nurcem”, reprezentowanym przez Bogdana Zielińskiego – Prezesa Zarządu, a Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Burmistrza Ciechanowca. Wykonawcą ww. zadania było Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem, [a zakresem rzeczowym objęto ulicę Kuczyńską na długości 1,400 km, gdzie wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej (położono warstwę ścieralną o grubości 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych oraz oznakowanie poziome). Łączna wartość wykonanego remontu wynosiła 1.694.241,98 zł, z czego dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład wynosiło 1.400.000,00 zł; środki z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego – 147.120,99 zł i środki z budżetu Gminy Ciechanowiec – 147.120,99 zł.

*** 10.000,00 zł – środki własne gminy przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Porozumienie Nr S.312.10.2024 z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 5 kwietnia 2024 roku. Środki zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dniu 11.04.2024 roku.

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki „KIA SPORTAGE 1,6T-GDI” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 178.706,70 zł.

*** 7.220,00 zł – środki własne gminy przekazano dla OSP Tworkowice na dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego powiadamiania jednostki.** Umowę Nr 1/OSP/2024 z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 23 września 2024 roku). Dotacja została przekazana na rachunek OSP w Tworkowicach w dniu 25.09.2024 roku. Wg przedłożonego rozliczenia wartość ogólna zakupionego urządzenia wynosiła 17.220,00 zł.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

V. FUNDUSZ SOLECKI – WYKONANE WYDATKI

Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Soleckiego wynosił ogółem 496.513,00 zł i w 2024 roku zrealizowano je na kwotę 458.359,82 zł (92,32 % wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 15.020,19 zł (plan – 15.524,00 zł), w tym: 9.520,20 zł wydatkowano na zakup wiaty przystankowej, a 5.499,99 zł wydatkowano na koszty montażu wiaty i organizację ruchu na terenie sołectwa.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 17.361,99 zł (plan – 20.222,00 zł), w tym: 7.398,99 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do remizy i samochodu strażackiego; 9.963,00 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 12.817,29 zł (plan – 12.818,00 zł) – środki w kwocie 12.817,20 zł wydatkowano na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie 15.166,71 zł (plan – 15.167,00 zł) – środki w kwocie 15.166,71 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza kostką brukową drogi gminnej (przez wieś).
- 5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie 14.703,84 zł (plan – 14.707,00 zł) – środki w kwocie 14.703,84 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 11.132,00 zł (plan – 11.132,00 zł) – środki w kwocie 11.132,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 14.716,04 zł (plan – 14.758,00 zł) - środki w kwocie 14.716,04,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie 19.150,00 zł (plan – 19.150,00 zł). środki w kwocie 19.150,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie 13.890,00 zł (plan – 13.890,00 zł) - środki w kwocie 13.890,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie 16.290,00 zł (plan – 16.290,00 zł) – środki w kwocie 16.290,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 15.612,22 zł (plan – 15.626,00 zł), w tym: 4.986,22 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 10.626,00 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej (roboty budowlane wewnątrz budynku).
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 18.286,50 zł (plan – 28.291,00 zł) – środki w kwocie 18.286,50 zł wydatkowano na remont pomieszczeń remizy wraz z montażem klimatyzacji oraz daszku nad schodami wejściowymi (pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł planowane na remont drogi gminnej nie zostały wykorzystane).
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 14.452,00 zł (plan – 14.452,00 zł) – środki w kwocie 14.452,00 zł wydatkowano na koszty wykonania dokumentacji związanej z budową na terenie sołectwa zbiornika retencyjnego.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 18.537,00 zł (plan – 18.537,00 zł) – środki w kwocie 18.537,00 zł wydatkowano na montaż lamp oświetlenie ulicznego wsi.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 16.494,00 zł (plan – 16.494,00 zł) – środki w kwocie 16.494,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 11.836,70 zł (plan – 16.341,00 zł) w tym: 9.520,20 zł wydatkowano na zakup wiaty przystankowej; 2.316,50 zł wydatkowano na montażu wiaty.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 21.039,00 zł (plan – 21.039,00 zł) – 21.039,00 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową na odcinku od remizy OSP w kierunku kościoła.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie 19.609,00 zł (plan – 19.609,00 zł) – środki w kwocie 19.609,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie 17.358,20 zł (plan – 17.362,00 zł) – środki w kwocie 17.358,20 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie 16.298,74 zł (plan – 17.618,00 zł), w tym: 8.994,74 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 7.304,00 zł wydatkowano na wytyczenie i rozgraniczenie drogi gminnej przeznaczonej do remontu.

21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie 14.846,80 zł (plan – 14.860,00 zł) – środki w kwocie 14.846,80 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 19.685,46 zł (plan – 22.571,00 zł) – środki w kwocie 19.685,46 zł wydatkowano na wykonanie drewnianej wiaty na terenie świetlicy.

23) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 3.728,30 zł (plan – 16.290,00 zł) – środki w kwocie 3.728,30 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia drogowego w tej miejscowości (pozostałe środki w kwocie 12.561,70 zł planowane na budowę oświetlenia drogowego nie zostały wykorzystane).

24) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 16.499,95 zł (plan – 18.894,00 zł), w tym: 9.999,95 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 6.500,00 zł wykorzystano na zakup wyposażenia do jednostki OSP (radiostacja, umundurowanie specjalne).

25) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie 13.889,00 zł (plan – 13.890,00 zł), w tym: 4.889,00 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 9.000,00 zł wykorzystano na zakup wiaty przystankowej.

26) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie 14.297,89 zł (plan – 14.298,00 zł) – środki w kwocie 14.297,89 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

27) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie 13.792,00 zł (plan – 13.992,00 zł), w tym: środki w kwocie 8.992,00 zł wydatkowano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 4.800,00 zł wydatkowano na remont wiaty przystankowej (wymiana popękanej podsufitki i okapu zewnętrznego na metalową w murowanej wiacie przystankowej, nałożenie tynku mozaikowego).

28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie 12.300,00 zł (plan – 13.022,00 zł) – środki w kwocie 12.300,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

29) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 15.626,00 zł (plan – 15.626,00 zł) – środki w kwocie 15.626,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.

30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 13.923,00 zł (plan – 14.043,00 zł) – W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby sołectwa wsi Zadobrze namiot typu „Royal”.

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Realizacja planu finansowego środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0490 (wpływy z opłat)	1.280.000,00	1.266.412,57
§ 0640 (wpływy z kosztów upomnień)	2.000,00	3.675,60
§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat)	1.000,00	4.030,93
§ 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych)	53.490,00	53.490,00
ŁĄCZNE DOCHODY	1.336.490,00	1.327.609,10

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4300 (koszty usług)	1.775.000,00	1.772.171,75
§ 4430 (koszty windykacji komorniczej)	1.000,00	238,01
ŁĄCZNE WYDATKI	1.776.000,00	1.772.409,76
Do gospodarowania odpadami komunalnymi dołożono środki gminy w kwocie 444.800,66 zł		

DOCHODY

- * **1.266.412,57 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **3.675,60 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- * **4.030,93 zł** – odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **53.490,00 zł** - zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku decyzją Nr WP.7062.78.2023.DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego karę uchylono 31.01.2024 roku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WP.7062.3.2024.MC. Środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182.762,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 138.937,51 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 45.588,06 zł.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców i na koniec okresu sprawozdawczego tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie 21.501,28 zł.

Wobec podatników, którzy w terminie nie regulowali należności prowadzono postępowania windykacyjne. Łącznie wysłano 248 upomnień na kwotę 79.895,93 zł. Ponadto wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 37.556,46 zł, z których 21 zostało opłaconych do końca okresu sprawozdawczego na łączną kwotę 14.581,51 zł. Kilka z wystawionych tytułów wykonawczych, jak też zaległości wymagalne zostały uregulowane na początku 2025 roku. W stosunku do pozostałych w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja przez urzędy skarbowe i kancelarie komornicze.

Ponadto wobec zobowiązanych podjęto także szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Wysyłano dowody bankowe do zapłaty oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. O umorzenie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły 4 wnioski. Z czego wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości na kwotę 1.959 zł, pozostałe 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niedostarczenie wymaganych dokumentów.

WYDATKI

- * **1.772.409,76 zł** – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.05.2023 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 02.08.2023 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 95.471,97 zł do 202.003,46 zł (w okresach świątecznych i miesiącach letnio-jesiennych obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w okresie sprawozdawczym wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów o kwotę 444.800,66 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

* **8.422,68 zł** za prace porządkowe oraz załadunek odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych i wielkogabarytowych (PSZOK).

* **238,01 zł** na koszty egzekucji komorniczej związanej z windykacją zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY.

Plan finansowy na 2024 rok środków wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca. Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia:

1. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 270.000,00 zł ujęto w dziale 758, rozdział 75814, a w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 z przeznaczeniem na koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ze środków Funduszu wydatkowano **258.913,00 zł** – wydatek obejmuje wypłatę części wynagrodzeń nauczycieli, sfinansowanych w ramach środków przekazanych z budżetu państwa w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Wg stanu na dzień 31.12.2024 roku naukę kontynuowało 16 uczniów z Ukrainy.

2. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 66.500,00 zł ujęto w dziale 853, rozdział 85395 i przeznaczono na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń rodzinnych oraz na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ze środków Funduszu wydatkowano **53.623,65 zł**, w tym:

* **209,15 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).

* **45.937,50 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.

* **7.477,00 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych (świadczeniem rodzinnym objęto 5 osób).

VIII – DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków, który dotyczy działalności kuchni i stołówki szkolnej. Wyodrębniony rachunek funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Plan dochodów na 2024 rok wynosił 700.000,00 zł i został wykonany na kwotę 833.099,54 zł, co stanowi 119,01 %, w tym: 180.042,70 zł – wpłaty dokonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 20.351,60 zł – wpłaty nauczycieli i personelu szkolnego korzystających z obiadów; 61.112,00 zł – środki otrzymane z OPS w Ciechanowcu na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 210.894,00 zł – wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu; 95.830,00 zł – wpłaty dokonane przez rodziców uczniów szkoły Podstawowej

w Łempicach; 101.197,60 zł – wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka; 24.033,60 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej; 82.772,04 zł – wpłaty na obiady dokonane przez podmioty zewnętrzne; 53.730,00 zł – wpłaty za obiady dokonane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby; 3.136,00 zł – środki otrzymane z OPS w Bogutach na dożywianie dzieci uczęszczających do SP w Ciechanowcu.

Wydatki planowane w wysokości 750.000,00 zł wykonano na kwotę 555.203,15 zł, co stanowi 79,31 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **97.872,36 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 29.446,20 zł – olej opałowy; 5.719,62 zł – środki czystości; 9.933,08 zł – artykuły gospodarcze (art. do napraw, środki ochrony roślin); 18.755,16 zł – szafki do szatni oraz regały i półki do biblioteki; 3.468,60 zł – krzesła na stołówkę; 5.384,79 zł – olej napędowy do samochodu dowożącego obiady; 1.116,00 zł – zakup piłek; 24.048,91 zł – wyposażenie kuchni (krajalnica, talerz obierający, naczynia), suszarki do rąk, chodnik.

* **309.847,65 zł** - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.

* **81.013,23 zł** - energia elektryczna, zużycie wody, zakup gazu propan-butan.

* **20.827,90 zł** – usługi remontowe (konserwacja kotła parowego w kuchni, remont samochodu do przewożenia posiłków, remont pakietów szybowych od strony kuchni, remont zmywarko-wyparzaczkę oraz zamrażarki).

* **21.165,01 zł** – usługi bieżące, w tym: 6.900,12 zł – zakwaterowanie i wyżywienie grupy kolonijnej; 3.156,00 zł – usługi przewozu uczniów na zawody; 3.555,93 zł – montaż rolet w kuchni; 5.706,10 zł – przedłużenie licencji programu „magazyn”, oprogramowania biblioteki MOL NET, usługi prania obrusów, dorabiania kluczy i przeglądu kotła warzelnego; 698,00 zł – wymiana oleju w silniku samochodu przewożenia posiłków; 1.148,86 zł – odprowadzenie ścieków.

* **24.477,00 zł** zakup urządzenia do wyrabiania ciasta, czy mięsa na kotlety.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosił (+)48.654,72 zł (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 05.01.2024 roku).

Należności na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 4.561,44 zł (wpłaty za obiady uczniów wydane w grudniu 2024 roku), a zobowiązania niewymagalne wynosiły 7.459,63 zł (energię elektryczną oraz zakup artykułów spożywczych).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 roku wynosił (+)277.896,39 zł (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 03.01.2025 roku)

Pozostałości środków finansowych zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przekazano na rachunek bankowy gminy zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe („Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku”).

IX. PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

(ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO)

Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2024 nie ustalono żadnych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zwiększono o łączną kwotę **(+)777.072,00 zł (ostatecznie ustalono na kwotę 777.072,00 zł)**. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków wg uchwały budżetowej		Zmiany w planie finansowym wydatków dokonane w trakcie roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Wykonanie przez UM w Ciechanowcu dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec (Dz. 700, rozdz. 70095)			Uchwała Nr 493/LXIV/24 z dn.26.04.2024r.	+60.000,00
				Uchwała Nr 28/IV/24 z dn.29.08.2024r.	+26.000,00
2	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (Dz. 720, rozdz. 72095)			Zarządzenie Nr 63/24 z dnia 30.08.2024 r.	+427.000,00
				Uchwała Nr 59/VIII/24 z dn.19.12.2024r.	-250.000,00
3	Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Teleopieka domowa” (Dz. 852, rozdz. 85228)			Uchwała Nr 10/III/24 z dn.13.06.2024r.	+488.992,00
4	Dofinansowanie funkcjonowania powstałych miejsc opieki w żłobku w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch” (Dz. 855, rozdz. 85516)			Zarządzenie Nr 84/24 z dnia 22.10.2024 r.	+25.080,00
Plan na dzień 01.01.2024 roku 0,00 zł					+777.072,00 zł
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych na dzień 31.12.2024 roku					777.072,00 zł

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2024 – 2044 ustalono Uchwałą Nr 465/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

1) Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.

3) Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł. Kwotę przychodów stanowić miały: 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, którego spłata miała się dokonać z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco; 1.883.721,00 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

4) Rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.

2) Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.

3) Planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł, w tym:

* 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* 8.500.000,00 zł - wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.588.498,53 zł - nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono na kwotę 17.600.000,00 zł.

W wyniku znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie w 2023 roku kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Wobec powyższego **zadłużenie gminy na koniec 2023 roku planowane w kwocie 9.500.000,00 zł, faktycznie wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 520.012,00 zł, w tym: 220.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży; 300.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców oraz wypłatę różnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej; 12,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w OPS Ciechanowiec.

Zarządzeniem Nr 14/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66.242,00 zł, w tym: 66.242,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł, (wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2023, tj. ustalono ostateczne wolne środki.

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł, w tym: 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy; * 8.500.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów; 3.886.065,74 zł – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w kwocie 12.543.083,80 zł stanowią:

- * 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 1.760.178,37 zł - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);
- * 9.283.320,16 zł - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- * 890.000,00 zł – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024);
- * 452.567,21 zł - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m. in. wykonanie dokumentacji na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i planowano na kwotę 17.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 22/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 610.524,00 zł, w tym: 11.464,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”); 240.000,00 zł – na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie zbiorowym; 357.012,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR oraz 66.242,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 05.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 557.275,00 zł, w tym: 405.990,00 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego; 103.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet, w wyborach do organów samorządu terytorialnego; 48.190,00 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9.06.2024 roku.

Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 18.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91.186,00 zł, w tym: 91.186,00 zł na przeprowadzenie drugiej tury wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Zarządzeniem Nr 31/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.242.739,85 zł, w tym: 1.242.691,85 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 48,00 zł na realizację programu pn. Karta Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 493/LXIV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 138.654,74 zł, w tym: 71.500,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na koszty międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego; 11.000,00 zł - środki otrzymane z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na przeprowadzenie działań integracyjnych wobec uczniów z Ukrainy; 7.500,00 zł - środki otrzymane przez SP w Łempicach z PROT w Białymstoku na zorganizowanie wycieczki dla uczniów; 48.654,72 zł - pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku SP w Ciechanowcu w roku 2023.

Zarządzeniem Nr 33/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52.620,00 zł, w tym: 3.000,00 zł na dofinansowanie rozwoju czytelnictwa w SP w Łempicach; 45.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 4.620,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Zarządzeniem Nr 39/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.05.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.112.336,07 zł, w tym: zmniejszono o 1.112.360,07 zł środki budżetu państwa w ramach RFRD (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie postępowań przetargowych) oraz dokonano nowego montażu finansowego zadania pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: zmniejszono środki planowane z rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.000.000,00zł, a wprowadzono pomoc finansową otrzymaną z samorządu województwa podlaskiego na kwotę 400.000,00 zł oraz środki budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.600.000,00 zł (złożono wnioszek o dofinansowanie zadania).

Uchwałą Nr 10/III/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 13.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 529.381,18 zł, w tym zmniejszono o 1.600.000,00 zł planowaną dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”, a zwiększono: 30.000,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”; 471.136,82 zł – z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy; 463.992,00 zł – środki unijne na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu wsparcia polityki senioralnej; 53.490,00 zł – zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu; 44.000,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska przy SP w Łempicach oraz dokonano przeniesień wydatków między działami.

Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 205.902,08 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 6.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych; 18.399,00 zł na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych; 121.776,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+”; 200,00 zł na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym; 66.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; 57.587,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejszono o kwotę 64.659,92 zł środki budżetu państwa planowane na wypłatę dodatków osłonowych (przesunięto na zwiększenie środków w innych gminach).

Zarządzeniem Nr 47/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.789,47 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 7.535,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 17.206,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25.07.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.081,00 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 38.036,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 845,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Uchwałą Nr 28/IV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.691,71 zł, w tym: 181.600,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia Klubu Seniora we wsi Malec; 60.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu; 8.000,00 zł – dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego; 7.000,00 zł – opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC; 3.000,00 zł – darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia; 27.681,45 zł – zmniejszone dofinansowanie z NFOŚiGW na koszty usuwania w 2024 roku azbestu z pokryć dachowych; 260.639,26 zł – zmniejszone środki w ramach Funduszu Polski Ład planowane na wymianę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania). Ponadto w ramach przeniesienia wydatków zabezpieczono: 5.000,00 zł na koszty badań hydrologicznych gruntów położonych w okolicy ulicy K. Uszyńskiego i ulicy Wińskiej; 26.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej; 50.000,00 zł na koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki; 30.000,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością pozostałą gminy; 1.500,00 zł na koszty przeprowadzenia przez PSP w Wysokim Mazowieckiem szkoleń strażaków; 126.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie SP w Ciechanowcu.

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 785.131,93 zł, w tym: 427.000,00 zł - środki unijne otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”; 14.040,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w klubach seniora; 40.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; 64.638,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w Ciechanowcu w postaci dodatku motywacyjnego; 6.812,00 zł - środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym; 80.939,25 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka; 80.367,68 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ŚDS w Radziszewie Starym oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 71.210,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 125,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 39/V/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10.260.624,58 zł, w tym: wprowadzono 567.946,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna; wprowadzono 3.671,21 zł – wyegzekwowane zwroty kosztów poniesionych na rozgraniczenia nieruchomości; wprowadzono 31.588,56 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych

w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego; wprowadzono 2.799,52 zł – zwiększono dochody z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; zmniejszono o 1.960.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy); wprowadzono 8.620,53 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wprowadzono 30.300,00 zł – dochód ze sprzedaży działki położonej we wsi K. Basie; zmniejszono o 7.600.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy); zmniejszono o 1.353.000,00 zł środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków (konieczne środki zapisano w WPF Gminy Ciechanowiec); zwiększono o 7.449,60 zł środki budżetu państwa na finansowanie funkcjonowania ŚDS we wsi R. Stare. W ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna; zabezpieczono 7.220,00 zł na dofinansowanie zakupu dla OSP w Tworkowicach urządzenia do selektywnego wywoływania; 265.000,00 zł zabezpieczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Ponadto dokonano zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Łempice i Skórzec.

Zarządzeniem Nr 74/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106.712,00 zł, w tym: 20.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane z Funduszu Edukacji na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”; 7.500,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; 22.000,00 zł - środki budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 7.188,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej – świetlica środowiskowa; 50.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na edukację dzieci; 24,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 84/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.10.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.686.056,14 zł, w tym: 25.080,00 zł - środki europejskie na dofinansowanie funkcjonowania powstałych miejsc opieki w żłobku w ramach programu „Aktywny Maluch”; 695.386,28 zł – środki budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 705,13 zł – środki budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 401.906,00 zł – środki budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania; 545.400,00 zł środki budżetu państwa na sfinansowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi tego zadania; 24,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; 17.555,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 48/VII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.11.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)55.228,02 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.055.228,02 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu.

3. Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 20.543.083,80 zł stanowić miały:

* 12.543,80 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne (wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu);

* 8.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł, jednakże tą uchwałą zmniejszono to zobowiązanie o kwotę 2.000.000,00 zł i skrócono spłatę o 2 lata). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2042.

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.643.083,80 zł, w tym: zaciągane kredyty w kwocie 7.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się o 2.000.000,00 zł **do kwoty 15.600.000,00 zł.**

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu. Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano po szczegółowej analizie planowanych środków oraz w wyniku podjęcia decyzji ograniczających wydatki, co skutkowało zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 2.000.000,00 zł.

Ponadto:

*zwiększono dochody i wydatki ze środków budżetu państwa, w tym: 9.600,00 zł - na dofinansowanie funkcjonowania OPS w Ciechanowcu; 313,00 zł - na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych; 49.998,02 zł – na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”; 2.500,00 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

* zmniejszono dochody i wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa, w tym: 12.000,00 zł - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych); 557.639,84 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, które przeniesiono na rok 2025 (ujęto też w WPF na lata 2024-2044).

Zarządzeniem Nr 91/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.11.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki otrzymane ze środków budżetu państwa o kwotę 128.230,00 zł, w tym: -75.000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; +35.000,00 zł - na wypłatę zasiłków stałych; +11.674,00 zł – na dofinansowanie funkcjonowania OPS w Ciechanowcu; -100.000,00 zł - na sfinansowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi tego zadania; +96,00 zł - na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 59/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)7.811.790,20 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)10.811.790,20 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 3.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu.

3. Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 3.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 17.543.083,80 zł stanowić miały:

* 12.543,80 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne (wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu);

* 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy (pierwotnie ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł, jednakże w listopadzie zmniejszono plan o 2.000.000,00 zł, a w chwili obecnej zmniejsza się to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł i skraca spłatę o 3 lata). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2039 (15 lat).

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)16.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 4.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane pierwotnie w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się i ostatecznie **wynosić będzie 12.600.000,00 zł**.

Ponadto zmniejszono dochody i wydatki z innych źródeł, w tym: (-)18.995,46 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie zadania); (-)15.142,80 zł - środki otrzymane w ramach KPO na remont ogrodzenia posesji i bieżące funkcjonowanie Żłobka (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie zadania); (-)20.000,00 zł - środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”; (-)1.316.451,94 zł – planowane wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zwiększenie objętych w 2022 roku przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie" z siedzibą w Łapach (nie uzyskano dofinansowania); (-)250.000,00 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup agregatu prądotwórczego i oprogramowania) zabezpieczono w budżecie na rok 2025; (-)2.000.000,00 zł - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” (złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji); (-)5.450.000,00 zł – środki rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” przeniesiono do realizacji w 2025 roku; (-)100.000,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg; (-)233.500,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

Zarządzeniem Nr 100/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu, w tym zwiększono: środki w kwocie 18.000,00 zł na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu; środki w kwocie 2.000,00 zł na konserwację butli gazowych i sprzętu ratowniczego gminnych jednostek OSP; środki w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć manualnych w klubach seniora.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet wyniósł:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 63.333.068,48 zł, w tym: bieżące w wysokości 50.909.863,05 zł oraz majątkowe w wysokości 12.423.205,43 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 79.976.152,28 zł, w tym: bieżące w wysokości 46.988.815,91 zł i majątkowe w wysokości 32.987.336,37 zł.

3) przychody w kwocie 17.543.083,80 zł, w tym:

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **5.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4) rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)16.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: 4.100.000,00 – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy; 12.543.083,80 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku na kwotę 12.600.000,00 zł.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie były zgodne z budżetem gminy na 2024 rok w zakresie:

- * **przychodów w wysokości 17.543.083,80 zł;**
- * **rozchodów w kwocie 900.000,00 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * **wyniku budżetu (-)16.643.083,80 zł;**
- * **długu gminy na koniec 2024 roku w kwocie 12.600.000,00 zł.**

Zakładane w latach 2024 – 2044 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowano też na rok 2024 wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na kwotę 154.341,00 zł, a wydatkowano w kwocie 154.340,99 zł, w tym:

- * **147.120,99 zł** przekazano na dofinansowanie działań na powiatowych drogach publicznych w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego „Nad Nurcem” i dotyczyło remontu ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu.
- * **7.220,00 zł** przekazano dla OSP Tworkowice na dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego powiadamiania jednostki.

Ponadto 10.000,00 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2024 roku określono 9 przedsięwzięć, w tym:

1. Realizacja w latach 2024 - 2025 bieżącego zadania pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.038.947,02 zł, w tym: w roku 2024 – 488.992,00 zł oraz w roku 2025 – 549.955,02 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 50.700,00 zł. Główne założenia projektu to zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. W 2024 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w kwocie 463.990,45 zł, wobec czego projekt w całości realizowany będzie w roku 2025 (ww. środki stanowią przychody 2025 roku).

2. Realizacja w latach 2024 - 2027 bieżącego zadania pn. „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych wynoszą 150.480,00 zł, w tym: w roku 2024 – 25.080,00 zł, w roku 2025 – 37.620,00 zł, w roku 2026 – 50.160,00 zł i w roku 2027 – 37.620,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunek. Umowa o dofinansowanie została podpisana. W 2024 roku wykorzystano otrzymane środki w kwocie 12.540,00 zł, pozostałe środki w kwocie 12.540,00 zł stanowią przychody 2025 roku.

3. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji” na kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie sfinansowane będzie w 100 % ze środków unijnych. W 2024 roku ze środków własnych gminy opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiorników przeciwpożarowych we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki za kwotę 49.200,00 zł.

4. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec” na kwotę 332.348,00 zł, w tym: środki budżetu państwa 162.348,00 zł oraz środki gminy – 170.000,00 zł. Zadanie dotyczy remontu kompleksu boisk SP w Ciechanowcu przy ulicy Sosnowej 2. W ramach zadania planuje się remont dachu, podłóg i ścian kontenerów socjalnych, remont ogrodzenia, bramek, koszy do gry w koszykówkę, wymianę lamp oświetleniowych oraz konserwację nawierzchni boiska.

5. Realizacja w latach 2024 - 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną itp. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 12.360.960,00 zł, w tym: w roku 2024 – 9.283.320,16 zł ze środków budżetu państwa oraz w roku 2025 – 3.077.639,84 zł, w tym: 557.639,84 zł - środki budżetu państwa oraz 2.520.000,00 zł – środki własne gminy. W 2024 roku wykonano część robót budowlanych za kwotę 9.283.320,16 zł (środki otrzymane w 2023 roku z budżetu państwa).

6. Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach” – 2.621.000,00 zł (łączna wartość zadania), w tym: w 2024 roku – 1.277.300,00 zł ze środków budżetu państwa; w 2025 roku – 1.343.700,00,00 zł (542.700,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 801.000,00 zł ze środków własnych gminy). Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi łącznie 1.820.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Zadanie polegać będzie na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową oraz jego zadaszeniem, wykonaniu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz trybuny i wyposażenie hali w mobilną scenę. W 2024 roku wydatkowano środki budżetu państwa w kwocie 1.277.300,00 zł na wykonanie części robót budowlanych i zakup części wyposażenia.

7. Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory” – 3.117.208,60 zł (całkowita wartość zadania). Rzeczowa realizacja zadania polega na budowie drogi o szerokości 5 m i długości 1,255 km, w tym: roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczenie podłoża, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów. Realizacja zadania przewidziana została na 2 lata, z tego: w 2024 roku - 1.006.070,60 zł (środki budżetu państwa – 644.070,60 zł + środki gminy – 362.000,00 zł); w 2025 roku - 2.111.138,00 zł (środki budżetu państwa – 617.138,00 zł i 1.484.000,00 zł – środki gminy). W 2024 roku wykonano część robót budowlanych.

8. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na kwotę 8.050.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 7.600.000,00 zł i środki własne gminy – 450.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). Rzeczowy zakres inwestycji polegał będzie na budowie hali na segregację odpadów, wiaty magazynowej, budynku biurowego wraz z magazynem na odpady niebezpieczne, kompostownika na bioodpady oraz budowę ogrodzenia.

9. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry” na kwotę 1.595.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 1.510.000,00 zł i środki własne gminy – 85.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 44.999,99 zł. Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,650 km (wykonanie: podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy; budowa zjazdów, montaż oznakowania pionowego, wykonanie odwodnienia powierzchniowego). Inwestycja obejmuje również budowę przepustu na rzece Kukawka, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę przepustów.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki