

Uchwała Budżetowa Nr 11/II/2018
na rok 2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29.11.2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **215.726.836,93 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 180.680.000,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 35.046.836,93 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **223.171.200,93 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 177.412.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 45.759.200,93 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7.444.364,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7.291.364,00 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 153.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.208.636,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości 15.653.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.208.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.208.636,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.291.364,00 zł.

§ 5.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości | 850.000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości | 550.000,00 zł |
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 18.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł.
- 5) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



BUDŻET

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

NA 2019 ROK

CIECHANÓW
LISTOPAD 2018 ROK

S P I S T R E Ś C I

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej	1 – 5
Dochody budżetu miasta.....	6 – 19
Wydatki budżetu miasta.....	20 – 55

ZAŁĄCZNIKI

1. Dochody.	56 – 63
2. Wydatki	64 – 67
3. Przychody i rozchody budżetu	68
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	69
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	71
7. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.....	72
8. Dotacje podmiotowe	73
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74
10. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	75
11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	76 - 77
12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	78

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH..... 79 - 92

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej

W trakcie opracowywania budżetu miasta na 2019 rok dokonano bieżącej analizy wykonania budżetu za 2018 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2019 rok przygotowano na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
- art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa i równoważąca),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08% wpływów (wzrost o 0,1 p.p.),
- informacji z MUW w Warszawie o wysokości dotacji celowych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwot na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunku dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1393) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy przygotowaniu planu budżetu uwzględniono:

- istniejące na koniec 2018 roku zadania finansowane z budżetu,
- stan zatrudnienia,
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty,
- założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów i Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, z których wynika, że:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 102,3 %,
 - b) składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ponadto, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody zostały określone według źródeł ich powstawania w rozbiciu na dochody bieżące, majątkowe.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok, jak i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonania dochodów oraz realizacji wydatków zarówno bieżącego okresu, jak i lat poprzednich.

Przy konstruowaniu budżetu na 2019 rok:

- przyjęto możliwie realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań,
- zapewniono obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym oraz płynności finansowej Miasta.

Głównymi założeniami Budżetu Miasta Ciechanów na 2019 rok są:

1. Przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności inwestycji, które będą współfinansowane ze środków zewnętrznych.
2. Zapewnienie wkładu własnego dla realizacji inwestycji ze środków UE na 2014-2020.
3. Kontynuacja dużych, kluczowych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2018 roku.
4. Prowadzenie oszczędnej polityki finansowej w celu zmniejszenia w trakcie roku budżetowego planowanej emisji obligacji.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku oraz niewykonanych z przyczyn obiektywnych, a wybranych w 2017 roku.

W oparciu o tak przyjęte założenia oszacowano prognozowane dochody Miasta Ciechanów na 2019 rok na kwotę 215.726.836,93, z tego:

1) dochody bieżące	180.680.000,00 zł
2) dochody majątkowe	35.046.836,93 zł

Dochody bieżące stanowią 83,7 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,3 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2018 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2019 roku są:

- 1) dochody bieżące w wysokości 180.680.000,00,00 zł, w tym głównie:
 - ✓ dotacje na zadania własne i zlecone 39.592.886,00 zł
 - ✓ subwencje 34.749.674,00 zł
 - ✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy 26.346.400,00 zł
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.160.104,00 zł
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.300.000,00 zł

✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędu skarbowe	1.620.000,00 zł
✓ dotacje na podstawie porozumień	710.000,00 zł
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	990.000,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	9.695.000,00 zł
✓ dochody z czynszów przekazywane przez TBS	6.500.000,00 zł
✓ pozostałe dochody	10.015.936,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 35.046.836,93 zł, w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży mienia 1.000.000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 325.000,00 zł,
- ✓ dotacja na obwodnicę wschodnią Ciechanowa - środki z UE 10.215.300,58 zł, oraz środki z BP 1.276.912,59 zł,
- ✓ dotacja na ul. Mazowiecką, Niechodzka - środki z UE 68.683,20 zł,
- ✓ dotacja na rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień - środki z UE 1.545.253,21 zł,
- ✓ dotacja na „Rewitalizację obszarów zmarginalizowanych dzielnicy BLOKI rewitalizacja krzywej hali i Placu Piłsudskiego - środki z UE 4.677.736,60 zł oraz środki z BP 877.075,60 zł
- ✓ dotacja na „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” – środki UE 3.843.071,40 zł oraz środki z BP 823.515,30 zł
- ✓ dotacja na „Instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojec, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” kwota 10.394.088,45 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi należącymi do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 200,00 zł.

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2018, rok przy uwzględnieniu ich wzrostu bądź spadku.

Szacując plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych przyjęto stawki na poziomie roku 2018, które nie były zmieniane od 2013 roku. Strategia utrzymania niższych podatków ma na celu zachęcić przedsiębiorców do rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie naszego miasta. Warto zauważyć, iż będzie to pierwszy tak długi okres po 1989 roku (na koniec 2019 roku: 6 lat), w którym nie dokonywano podwyżek podatków. Wzrastają planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7,4 mln.

Wydatki budżetu ukształtowały się na poziomie 223.171.200,93 zł, z tego:

I. wydatki bieżące wynoszą 177.412.000,00 zł i stanowią 79,5 % wydatków ogółem;

II. wydatki majątkowe wynoszą 45.759.200,93 zł, przy udziale w wydatkach ogółem 20,5%.

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące - 177.412.000,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 39.592.886,00 zł,
- ✓ wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 990.000,00 zł,
- ✓ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 710.000,00 zł,
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 850.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 550.000,00 zł,
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 9.848.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - 45.759.200,93 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 45.008.003,45 zł
 - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 28.257.116,36 zł
 - b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 16.750.887,09 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe 751.197,48 zł
 - a) pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra Górna - Długoleśka (ul. Kącka) 700.000,00 zł
 - b) realizacja zadań w ramach partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumień między jst projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) 1.197,48 zł
 - c) dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 50.000,00 zł

W budżecie zostały ujęte zadania wybrane w trybie budżetu obywatelskiego na kwotę 1.941.400,00 zł.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 79-88. Zadania inwestycyjne

obejmują kontynuację dużych projektów, które zostały rozpoczęte w mijającym roku, tj. budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa, rewitalizacja Krzywej Hali, termomodernizacja 7 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI, budowa parku nauki przy wieży ciśnień oraz współfinansowanie przebudowy drogi z Ciechanowa do Opinogóry (przez ulicę Kącką).

Z nowych zadań, zapowiadanych przez Prezydenta Miasta Ciechanowa, do realizacji w 2019 roku przewidziano:

1. Budowę kompleksu sportowego przy SP 7
2. Budowę parku na „Jeziorku”
3. Modernizację monitoringu
4. Wprowadzenie na stałe Ciechanowskiego Roweru Miejskiego (8 stacji)
5. Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz w ponad 120 gospodarstwach domowych
6. Wyposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych w oczyszczacze powietrza
7. Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w indywidualnie kodowane szafki dla uczniów

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, które wzrastają w porównaniu do roku 2018 o kwotę ponad 3 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta tylko o 1,3 mln zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W planie przychodów budżetu 2019 roku zostały ujęte przychody w kwocie 15.500.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 153.000,00 zł (dotyczy gospodarki odpadami).

Ujęte rozchody budżetu na 2019 rok w wysokości 8.208.636,00 zł, dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| – spłat pożyczek w łącznej kwocie | 248.636,00 zł, |
| – spłat kredytów inwestycyjnych w wysokości | 2.781.000,00 zł, |
| – wykupu obligacji w kwocie | 5.179.000,00 zł. |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,99 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,71 %.

Przedłożony budżet spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2019 r.	STRUKTURA 2019 r. (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.335.896,37	5,72
	a/ dochody bieżące	775.000,00	0,36
	b/ dochody majątkowe	11.560.896,37	5,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.626.320,00	4,47
	a/ dochody bieżące	8.301.320,00	4,05
	b/ dochody majątkowe	1.325.000,00	0,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240.000,00	0,12
	a/ dochody bieżące	240.000,00	0,12
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437.814,00	0,21
	a/ dochody bieżące	437.814,00	0,21
	b/ dochody majątkowe	-	-
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.099,00	0,01
	a/ dochody bieżące	9.099,00	0,01
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	81.826.004,00	37,93
	a/ dochody bieżące	81.826.004,00	37,93
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34.859.674,00	16,16
	a/ dochody bieżące	34.859.674,00	16,16
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.910.719,00	1,82
	a/ dochody bieżące	3.910.719,00	1,82
	b/ dochody majątkowe	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	6.800,00	0,01
	a/ dochody bieżące	6.800,00	0,01
	b/ dochody majątkowe	-	-

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok

852	POMOC SPOŁECZNA	2.994.660,00	1,39
	a/ dochody bieżące	2.994.660,00	1,39
	b/ dochody majątkowe	-	-
855	RODZINA	35.037.110,00	16,25
	a/ dochody bieżące	35.037.110,00	16,25
	b/ dochody majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.541.688,45	9,53
	a/ dochody bieżące	10.147.600,00	4,71
	b/ dochody majątkowe	10.394.088,45	4,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.766.652,11	5,46
	a/ dochody bieżące	-	-
	b/ dochody majątkowe	11.766.652,11	5,46
926	KULTURA FIZYCZNA	2.134.400,00	0,99
	a/ dochody bieżące	2.134.200,00	0,99
	b/ dochody majątkowe	200,00	0,00
O G Ó Ł E M		215.726.836,93	100
	a/ dochody bieżące	180.680.000,00	83,76
	b/ dochody majątkowe	35.046.836,93	16,25

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **12.335.896,37 zł**; w tym dochody majątkowe 11.560.896,37 zł, bieżące dochody 775.000,00 zł.

W skład planowanych dochodów bieżących wchodzi:

- | | |
|--|---------------|
| a) planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta na podstawie not księgowych wystawianych na ZKM i innych przewoźników, | 52.000,00 zł |
| b) wpływy z Gminy Opinogóra, Gminy Ojrzeń, Gminy Regimin, Gminy Ciechanów z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego przez Gminę Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w ramach publicznego transportu zbiorowego. Wpływy szacowane są na podstawie rocznego przebiegu autobusów komunikacji miejskiej na terenie w/w gmin. | 710.000,00 zł |
| c) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, uszkodzone szyby oraz znaki drogowe | 13.000,00 zł |

Planowane dochody majątkowe w danym dziale stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| a) dofinansowanie z UE i BP na budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa pozyskane w ramach zadania pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza i rozbudową sieci dróg dla rowerów.”
Ogólna wartość pozyskanego dofinansowania na projekt ze środków UE wynosi 33.303.221,50 zł oraz z BP wynosi 4.162.902,68 zł. | 11.492.213,17 zł |
| b) dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej” realizowane w ramach zadania pn. „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta”. Ogólna wartość dofinansowania projektu wynosi 6.985.284,99 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych. | 68.683,20 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **9.626.320,00 zł**, w tym dochody: majątkowe 1.325.000,00 zł;
dochody bieżące 8.301.320,00 zł,

Źródłem planowanych dochodów są:

1. Dochody majątkowe:	1.325.000,00 zł
a) wpływów ze sprzedaży mienia	1.000.000,00 zł
Planowane wpływy pochodzą z majątku ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe	
b) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325.000,00 zł
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów. Stąd znaczący spadek planowanych dochodów w porównaniu do br.	
2. Dochody bieżące w kwocie:	8.301.320,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwały zarząd	320,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	400.000,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	38.000,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	8.000,00 zł
- opłata adiacencka	30.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	7.755.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	315.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	6.500.000,00 zł
- TBS opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS	600.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawy gruntów na targowicy miejskiej	340.000,00 zł
f) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	80.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| g) wpływów z różnych dochodów | 28.000,00 zł |
| Dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych. | |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości **240.000,00 zł**, tj. na poziomie porównywalnym do planowanego na rok 2018. Pochodzą ze sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym oraz za wydane pozwolenia na budowę grobowców. Wpływy te pochodzą również z pozwoleń na wjazd na teren cmentarza. Planowane dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek opłat zgodnie z przyjętym Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz przewidywanego wykonania za br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy planowane w wysokości **437.814,00 zł**, tj. 93,26% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na 2018 rok.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, | 351.424,00 zł |
| b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych), | 90,00 zł |
| c) mandaty i inne kary pieniężne, nakładane przez Straż Miejską, | 50.000,00 zł |
| d) wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi, | 1.000,00 zł |
| e) wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za monitoring oraz opłat za energię, gaz, wodę obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego), | 35.000,00 zł |
| f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW. | 300,00 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane wynoszą **9.099,00 zł**, tj. na poziomie porównywalnym do planowanego za ubiegły rok. Jest to przyznana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowana została kwota **81.826.004,00 zł**, tj. o 10,9 % więcej do przewidywanego wykonania z 2018 r. Na wzrost planu w danym dziale ma wpływ m.in. zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe (US)	120.000,00 zł
2. Podatek od nieruchomości	24.840.000,00 zł
a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	18.900.000,00 zł
b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5.940.000,00 zł
3. Podatek rolny	167.600,00 zł
a) od osób prawnych	2.600,00 zł
b) od osób fizycznych	165.000,00 zł
4. Podatek leśny	3.800,00 zł
a) od osób prawnych	2.400,00 zł
b) od osób fizycznych	1.400,00 zł
5. Podatek od środków transportowych	1.335.000,00 zł
a) od osób prawnych	320.000,00 zł
b) od osób fizycznych	1.015.000,00 zł

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. Ustawa ta określa, iż rada gminy, w drodze uchwały ustala wysokość stawek z tytułu w/w podatków.

Obecnie obowiązującą uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest Uchwała Rady Miasta Ciechanów Nr 305/XXIV/2016 z dnia 27 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 8 listopada poz. 9512). Stawki podatku od środków transportowych wynikają natomiast z Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 154/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Maz. z dnia

7 grudnia 2015 r.).

Zasady opodatkowaniem podatkiem rolnym określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Naliczenie podatku rolnego następuje w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu przyjmowanych jako podstawy obliczenia podatku rolnego. Podatek rolny na terenie miasta Ciechanów jest więc naliczany na podstawie Uchwały Rada Miasta Ciechanów Nr 521/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Wysokość podatku leśnego zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z statnim komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 19 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2019 wyniesie 42.2356 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – przekazywany przez US	150.000,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	61.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	290.000,00 zł
9. Wpływy z innych opłat lokalnych (rezerwacja miejsc na terenach targowych)	100.000,00 zł
10. Wpływy z innych opłat (wypisy i wyrysy)	3.500,00 zł
11. Wpływy z rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	30.000,00 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne	1.500.000,00 zł
13. Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00 zł
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	990.000,00 zł
15. Wpływy z innych opłat lokalnych	1.055.000,00 zł
a) opłata za zajęcie pasa drogowego	455.000,00 zł
b) wpływy z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania	600.000,00 zł
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120.000,00 zł
Wpływy dotyczą kar pieniężnych nałożonych za nieopłacenie miejsc parkingowych.	

17. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	50.460.104,00 zł
a) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,	49.160.104,00 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.	1.300.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **34.859.674,00 zł**, tj. wzrost o 1,5 % w porównaniu do planu na rok 2018, związany jest ze wzrostem planu subwencji oświatowej o 1,3 mln zł.

W powyższym dziale mieści się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	33.606.657,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1.143.017,00 zł
3. Odsetki bankowe od środków przechowywanych na rachunkach bankowych	110.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **3.910.719,00 zł**, tj. wzrost o 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dochody w danym dziale dotyczą:

1. Dochody szkół podstawowych	257.341,21 zł
a) za wynajem sal w szkołach podstawowych	243.851,21 zł
b) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanowa za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni	5.100,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	8.300,00 zł
d) odsetki bankowe	90,00 zł
2. Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tzw. „0” na terenie miasta	42.500,00 zł
3. Dochody przedszkoli	3.296.793,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678.800,00 zł

b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	870.000,00 zł
c) wpływy z usług	3.700,00 zł
d) wpływy z różnych dochodów	3.100,00 zł
e) odsetki bankowe	70,00 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w 2019 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 1.741.123,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1241 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z art. 109 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203) w 2019 roku wyniesie 1.403,00 zł.	1.741.123,00 zł
4. Dochody gimnazjów Pochodzą one z wpływów uzyskanych od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni.	1.300,00 zł
5. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków	21.300,00 zł
6. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji- II edycja”. W związku z podpisaniem przez Gminę Miejską Ciechanów umowy nr RPMA.100.01.01-14-a228/18-00 na dofinansowanie w latach 2018-2019 zajęć dodatkowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach działań 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).	291.484,79 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane w danym dziale wynoszą **6.800,00 zł**, w tym:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji

w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe	1.800,00 zł
2) Wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS	5.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy tego działu w wysokości **2.994.660,00 zł**.

Planowane dochody w danym dziale będą wzrastały w ciągu roku w związku ze zwiększeniem planu dotacji przyznawanych z budżetu państwa.

Planowane dochody własne MOPS wynoszą 251.370,00 zł,

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	120.000,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora	25.100,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek	1.270,00 zł

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2018 r. wraz z przewidywanym wzrostem lub spadkiem w poszczególnych pozycjach planu. Planuje się spadek dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2019 r.

Dochody w danym dziale „Pomoc Społeczna” kształtują się następująco:

1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej	120.040,00 zł
2. Ośrodki wsparcia	892.490,00 zł
a) wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora	25.100,00 zł
b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym	866.640,00 zł
c) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	750,00 zł
3. Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60.000,00 zł
4. Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	483.050,00 zł
5. Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	474.000,00 zł
6. Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej z tego:	667.150,00 zł

a)	wpływy z różnych dochodów i opłat z tyt. odpłatności dla płatnika ZUS	1.150,00 zł
b)	dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej.	666.000,00 zł
7.	Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	113.130,00 zł
a)	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	105.000,00 zł
b)	dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8.000,00 zł
c)	pozostałe odsetki	30,00 zł
d)	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	100,00 zł
8.	Dotacja z BP na program „Pomoc w zakresie dożywiania”. Ośrodek realizuje program, który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Miasta Nr 453/XXXVIII/2014 r. z dnia 29.01.2014r.	124.800,00 zł
9.	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń	60.000,00 zł

DZIAŁ 855 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody ogółem w danym dziale wynoszą **35.037.110,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Świadczenia wychowawcze, dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” | 20.397.000,00 zł |
|----|--|------------------|

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 13.480.000,00 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
a. dotacja celowa na zadania zlecone	13.380.000,00 zł
b. udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego	100.000,00 zł
3. Dotacja celowa z BP na program pn. „Dobry Start 300 plus” Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego	914.000,00 zł
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130.110,00 zł
a. wpływy z usług	130.000,00 zł
Pochodzą one z opłat rodziców za usługi świadczone przez Żłobek	
b. odsetki oraz wpływy z różnych dochodów	110,00 zł
5. Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	116.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej oszacowane zostały na kwotę **20.541.688,45 zł**;

1) Dochody bieżące w dziale	10.147.600,00 zł
a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	9.695.000,00 zł
Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.	
b) wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych	70.000,00 zł
c) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170.000,00 zł
d) Wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne	18.000,00 zł
e) opłaty eksploatacyjne z targowisk miejskich z tytułu odpłatności za korzystanie z miejsc (eksploatację) przeznaczonych do prowadzenia	26.000,00 zł

działalności handlowej na targowiskach należących do Urzędu Miasta	
f)	opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich 48.600,00 zł
g)	wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego 120.000,00 zł
2)	Dochody majątkowe w dziale wynoszą 10.394.088,45 zł
w tym:	
a)	dofinansowanie z UE na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” 7.974.148,80 zł
b)	środki pochodzące ze środków własnych gmin- partnerów (wraz z wpłatami od mieszkańców) na projekt OZE 1.588.539,78 zł
c)	środki pochodzące od mieszkańców miasta Ciechanów na OZE 831.399,87zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wynoszą **11.766.652,11 zł** i przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe :

a)	dofinansowanie ze środków UE na projekt pn. „ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych”, realizowany na podstawie umowy RPMA.05.03.00-14-5951/16, 1.545.253,21 zł
b)	dofinansowanie ze środków UE na rewitalizację Krzywej Hali i Plac Piłsudskiego w ramach projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy BŁOKI w Ciechanowie” 4.677.736,60 zł
c)	dofinansowanie z dotacji z BP na rewitalizację Krzywej Hali i Plac Piłsudskiego w ramach projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy BŁOKI w Ciechanowie” 877.075,60 zł
d)	dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Błoki – etap I” w ramach RPOWM 2014-2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie 3.843.071,40 zł

marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działanie w sferze tkanki mieszkaniowej - 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane w latach 2017- 2019.

- e) dofinansowanie ze środków BP na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I” 823.515,30 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wynoszą **2.134.400,00 zł**. W skład planowanych dochodów wchodzi:

- 1) Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane dochody przedstawiają się następująco: 2.134.400,00 zł
- a) wpływy z najmu i dzierżawy 188.000,00 zł
Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,
- b) wpływy z usług 1.914.200,00 zł
Dochody za korzystanie z krytej pływalni, lodowiska i basenu odkrytego, wpływy z usług związanych z organizacją imprez, z tytułu nauki pływania, korzystania z parkingu, wpływy za wyżywienie i noclegi
- c) wpływy z pozostałych odsetek oraz kosztów upomnienia 800,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów 30.000,00 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikające z umów, do których zalicza się zarówno ugody jak i polisy ubezpieczeniowe 300,00zł
- f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 900,00 zł
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi. 200,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA /plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2019 r.	STRUKTURA 2019 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.600,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	3.600,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.357.513,66	10 %
	a/ wydatki bieżące	9.364.514,00	4,2 %
	b/ wydatki majątkowe	12.992.999,66	5,8 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.179.000,00	5 %
	a/ wydatki bieżące	10.501.000,00	4,7 %
	b/ wydatki majątkowe	678.000,00	0,3 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.076.672,16	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	725.474,68	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	351.197,48	0,2 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.435.639,97	6,9 %
	a/ wydatki bieżące	15.170.451,29	6,8 %
	b/ wydatki majątkowe	265.188,68	0,1 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.099,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	9.099,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.275.476,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.155.476,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	120.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.650.000,00	1,2 %
	a/ wydatki bieżące	2.650.000,00	1,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	1.400.000,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.400.000,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.590.715,03	26,7 %
	a/ wydatki bieżące	55.962.415,03	25,1 %
	b/ wydatki majątkowe	3.628.300,00	1,6%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	86.000,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	86.000,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.281.600,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.281.600,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10.261.440,00	4,6 %
	a/ wydatki bieżące	10.207.940,00	4,6 %
	b/ wydatki majątkowe	53.500,00	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.070.780,00	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	1.070.780,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	36.716.900,00	16,5 %
	a/ wydatki bieżące	36.716.900,00	16,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.586.067,21	14,6 %
	a/ wydatki bieżące	18.883.750,00	8,5 %
	b/ wydatki majątkowe	13.702.317,21	6,1 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.159.697,90	7,2 %
	a/ wydatki bieżące	2.650.000,00	1,2 %
	b/ wydatki majątkowe	13.509.697,90	6,1 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.031.000,00	4,5 %
	a/ wydatki bieżące	9.573.000,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	458.000,00	0,2 %
O G Ó Ł E M		223.171.200,93	100 %
	a/ wydatki bieżące	177.412.000,00	79,5 %
	b/ wydatki majątkowe	45.759.200,93	20,5 %

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **3.600,00 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, jako odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych obowiązuje dokonywanie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na terenie działania Izby.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się środki w wysokości **9.364.514,00 zł**, tj. mniej o 0,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 2.730.700,00 zł
Nakłady finansowe przeznacza się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w tym: remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego dróg, ewidencję dróg oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych OC i urządzeń zlokalizowanych w pasach dróg m.in. wiat przystankowych. Wiele dróg gruntowych należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, co pozwoli na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarką i podsypywanie tłuczniem.
Dużych nakładów finansowych wymaga utrzymanie w stanie przejezdności dróg publicznych gminnych zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Ponadto z wyżej wymienionych środków pokrywane są koszty naprawy sygnalizacji świetlnej, nie wchodzące w zakres umowy dotyczącej konserwacji sygnalizacji świetlnej. Remontów wymagają również ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki. Wykaz robót do wykonania na 2019 rok zostanie ustalony po spotkaniach osiedlowych z Prezydentem Miasta planowanych na przełomie lutego i marca.
- Ciechanowski Rower Miejski 360.000,00 zł
- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 475.000,00 zł
Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci oraz drobne jej remonty.
- na obsługę strefy płatnego parkowania 403.814,00 zł

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, bieżącą naprawę parkometrów, aktualizację sterowników i oprogramowania, miesięczne koszty kart telemetrycznych do urządzeń mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, polisa ubezpieczeniowa parkometrów.

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta 229.000,00 zł
 - rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.100.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2019 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2019r. wyniesie ogółem ok. 1.145.080 km. Przebieg ogółem jest o 34.634 km wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest gmina 66.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **10.501.000,00 zł**, tj. o 1,52% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z obsługą Referatu Architektury i Estetyki Miasta 40.000,00 zł
na realizację zadań związanych z realizacją „uchwały reklamowej” oraz działań w zakresie poprawy zagospodarowania przestrzennego architektury i estetyki miasta;
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 228.500,00 zł
koszty związane z opłatami notarialnymi, wieczysto księgowymi, sądowymi, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za media w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów, utrzymaniem mienia gminnego;
- c) środki na działalność komisji mieszkaniowej 5.500,00 zł
- d) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków 80.000,00 zł

e) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS pozostałych po ZUKiM)	17.000,00 zł
f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	1.500.000,00 zł
g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	8.630.000,00 zł
– opłata za media energia, woda itp.	3.500.000,00 zł
– utrzymanie zasobów komunalnych	2.200.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami TBS	600.000,00 zł
– opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	2.250.000,00 zł
– opłaty sądowe wnoszone przez TBS	80.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **725.474,68 zł** tj. o 25,80% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wydatki obejmować będą:

a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego	602.000,00 zł
– zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych do dekoracji grobów i miejsc pamięci narodowych, na terenie miasta	10.000,00 zł
– prace remontowe m.in. remont czternastu ujęć wody na cmentarzu, remont pieczar zastępczych, wykonanie muru oporowego skarpy na cmentarzu oraz wymianę Orderu Krzyża Grunwaldu w kwaterze wojskowej	100.000,00 zł
– administracja cmentarza komunalnego,	490.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego	2.000,00 zł
b) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi tj:	35.630,00 zł
– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach	10.630,00 zł
– materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m. in. papier do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania, tusze do drukarki)	2.000,00 zł
– wydatki na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko	

- sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na mapy, ogłoszenia, niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23.000,00 zł
- c) wydatki związane z programem „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020 47.844,68 zł
- Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych u 180 osób z terenu miasta Ciechanowa w następujących blokach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu 89.140,00 zł.
- d) wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych 40.000,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **15.170.451,29 zł**, tj. wzrost o 10,23% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dotacja po stronie dochodów z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na dany rok wyniosła 351.424,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa ok. 50% planowanych wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oszacowano w wysokości 9.600.800,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2019 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 31.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 176.100,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.656.051,29 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, remontów obiektów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, ogłoszenia, szkolenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, ubezpieczenie majątku, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej

(światłowod), koszty obsługi prawnej Urzędu, dokształcanie zawodowe, umowy serwisowe, części zamienne do sprzętu komputerowego.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 396.100,00 zł, w tym diety dla Radnych to kwota 334.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 84.600,00 zł, diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł, Rada Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością. Łącznie wydatki na ten cel planuje się na poziomie 112.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, tj. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych itp. Łącznie plan stanowi kwotę 376.000,00 zł.

W budżecie na 2019 rok planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.821.800,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia	1.269.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	242.000,00 zł
– odpis za ZFŚS	24.300,00 zł
– pozostałe wydatki	286.500,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2019 r. zabezpieczają płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat i nagrody jubileuszowe dla pracowników).

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności: zakup niezbędnych materiałów i urządzeń, wydatki związane z utrzymaniem budynku CUW, wydatki związane z obsługą bankową (transportem wartości pieniężnych do jednostek oświatowych), wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w danym dziale wynosi **9.099,00 zł**.

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **1.155.476,00 zł**, tj. o 22,17% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.

Wydatki w danym dziale przeznacza się na:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| a) utrzymanie Straży Miejskiej | | 841.850,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS | 721.350,00 zł | |
| – pozostałe wydatki | 120.500,00 zł | |
| m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych i środków konserwująco-czyszczących do samochodów służbowych i rowerów, zakup elementów umundurowania oraz wyposażenia służbowego strażników i wydziału, zakup materiałów, do realizacji działań akcyjnych i profilaktycznych, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodu, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia, wyjazdy służbowe, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; | | |
| b) koszty utrzymania monitoringu w mieście | | 263.676,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 161.176,00 zł | |
| – pozostałe wydatki: | 102.500,00 zł | |
| m.in. zakup papieru do wydruku zdjęć, tonery do drukarki, dystrybucję energii elektrycznej i do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego, ubezpieczenie urządzeń, wykonanie przeglądów i konserwacji oraz opłaty za rezerwację kanałów kablowych, na bieżące potrzeby systemu monitoringu miejskiego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; | | |
| c) wydatki na zarządzanie kryzysowe | | 43.950,00 zł |
| – środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | |
| kurtyna wodna wraz z osprzętem oraz zapasowymi dyszami, | | |
| klatki na lisy - 3 szt., agregat prądotwórczy, łóżka polowe 10 szt., | | |
| nagrzewnica, koszty związane z konserwacją | 26.500,00 zł | |
| – abonament za karty telemetryczne zamontowane | | |
| w punktach alarmowych (syreny) | | 450,00 zł |
| – zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów | | |
| działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt | | |

na terenie miasta Ciechanów	13.000,00 zł
– szkolenie branżowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	4000,00 zł
d) zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta	6.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.650.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

– odsetki od kredytów inwestycyjnych	600.000,00 zł
– odsetki od pożyczek	80.000,00 zł
– odsetki od obligacji	1.570.000,00 zł
– poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS	300.000,00 zł
– prowizja od planowanych do uruchomienia obligacji	100.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– rezerwę ogólną	850.000,00 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	550.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w kwocie **55.962.415,03 zł**, tj. wzrost o 7,19 % do przewidywanego wykonania 2018 r.

Zgodnie z doświadczeniem lat ubiegłych do oszacowania planu wydatków na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym przyjęto niższe niż wskazane we wnioskach o dotację na 2019 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	27.688.670,00 zł
a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie	22.768.170,00 zł
przedstawia się następująco:	
– wynagrodzenia osobowe	17.030.070,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.240.500,00 zł

– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	4.497.600,00 zł
b) Wydatki pozapłacowe	2.781.000,00 zł
z tego:	
– nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie	1.300,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	75.500,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	97.600,00 zł
– materiały i wyposażenie	637.200,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	107.500,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	883.600,00 zł
– zakup usług remontowych	377.000,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	220.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	24.900,00 zł
– zakup usług pozostałych	460.000,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię	- 141.770,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5	- 15.880,00 zł
w tym:	
- wydatki realizowane przez CUW	10.880,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	31.900,00 zł
– szkolenia pracowników	22.200,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	24.800,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	37.500,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	2.139.500,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.258.200,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	881.300,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6 i SP nr 7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.429 uczniów.

Planuje się, że w 2019 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 278,80; pracowników administracji i obsługi – 81,58.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:	
1.328.700,00 zł	
– wynagrodzenia osobowe	868.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	220.300,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do w oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	9.200,00 zł
– dotacja podmiotowa „0” Szkoła Podstawowa TWP	119.700,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
– materiały, wyposażenie	29.000,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	4.200,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	15.000,00 zł
– zakup usług remontowych	3.800,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.400,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 291 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 17.

3. Utrzymanie przedszkoli	15.305.800,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	4.271.100,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	807.400,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	457.800,00 zł
c/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	255.600,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	938.000,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	400.900,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	191.000,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	154.500,00 zł
h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	181.200,00 zł

<i>i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	592.600,00 zł
<i>j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	292.100,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	7.149.200,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	551.100,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	1.872.800,00 zł

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli)	21.300,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00 zł
– materiały i wyposażenie	336.300,00 zł
– pomoce dydaktyczne	36.900,00 zł
– energia, woda, gaz	410.600,00 zł
– usługi remontowe	294.000,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	249.000,00 zł
– pozostałe usługi	142.100,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	8.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	14.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	18.600,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	170.800,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 963 dzieci.

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 87; pracowników administracji i obsługi – 89,91. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Środki finansowe dla gimnazjów 3.853.400,00 zł

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenia osobowe	2.364.900,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	278.100,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych	610.000,00 zł
– dotacje dla niepublicznych Gimnazjów	259.600,00 zł
a) Społeczne Gimnazjum STO	108.700,00 zł
b) Społeczne Gimnazjum TWP	150.900,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 340.800,00 zł przeznaczone zostaną na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	7.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00 zł
– materiały i wyposażenie	65.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	22.800,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	126.200,00 zł
– zakup usług remontowych	13.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
– zakup usług pozostałych	90.600,00 zł
w tym: wstęp krytą pływalnię	28.700,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	3.400,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	6.900,00 zł

Na terenie miasta oddziały gimnazjalne funkcjonują w 4 samorządowych szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2018/2019 roku 392 uczniów. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach wyniesie 47,5.

5. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 67.500,00 zł

6. Doksztalcanie nauczycieli 250.500,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Kwota odpisu wynosi 250.500,00 zł. Środki zaplanowano na inne formy doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (dopłaty do czesnego i innych wydatków związanych z doksztalcaniem, opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli, dojazdy na uczelnię itp.).

7. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 652.500,00 zł

z tego:

– wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS	574.100,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek (zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)	78.400,00 zł

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w SP Nr 1, SP Nr 3 oraz w SP Nr 7. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 12,67.

8. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 2.782.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149 wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci w MP Nr 4, w MP nr 10, w SP Nr 1 i w SP Nr 7.

a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę	517.900,00 zł,
w tym na:	
– wynagrodzenia osobowe	383.900,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	71.100,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	10.400,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	20.000,00 zł
– na wydatki rzeczowe zaplanowano	2.200,00 zł
kwota zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych,	
b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty :	2.264.300,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	22.400,00 zł
b/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	656.600,00 zł
c/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	58.100,00 zł
d/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	56.600,00 zł
e/ Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”	817.000,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	124.400,00 zł
g/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	307.100,00 zł
h/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	65.100,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	157.000,00 zł

9. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.188.950,00 zł

Na wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80150 w 2019 roku przewidziano kwotę 2.834.350,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	2.068.450,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.800,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	376.500,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	54.100,00 zł
– odpis na ZFŚS	125.200,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.782.050,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 52.300,00 zł, w tym na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	1.200,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00 zł
– materiały i wyposażenie	13.200,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.700,00 zł
– zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	18.700,00 zł
– zakup usług remontowych	4.000,00zł
– zakup usług pozostałych	8.200,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	1.500,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	2.900,00 zł

Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotację

podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	354.600,00 zł
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	182.800,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	171.800,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na wydatki przewidziano kwotę 145.400,00 zł.

W powyższym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych. W 2019 roku wydatki z tego tytułu ponoszone będą w SP Nr 7.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	89.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00 zł
– składki na fundusz pracy	2.500,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.900,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od plac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 124.600,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 20.800,00 zł, w tym na:

– materiały i wyposażenie	4.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	10.000,00 zł
– zakup usług remontowych	900,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	<i>600,00 zł</i>
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	200,00 zł

11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągniętych
dobre wyniki w nauce 27.100,00 zł
12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 143.000,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 40.000,00 zł
14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta 8.000,00 zł
15. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w
SP Nr 7 w ramach programu Erasmus+ 20.446,39 zł
Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i
zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów.
16. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
„Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja”. 460.248,64 zł

W ramach tej kwoty zostanie sfinansowane wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt oraz koszt utrzymania sal lekcyjnych na potrzeby projektu. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu wynosi 1.022.527,20 zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Planuje się środki **86.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym w wysokości 6.000,00 zł
(dla studentów za szczególne osiągnięcia naukowe)
- dotację celową na wsparcie działalności dydaktycznej dla PWSZ w Ciechanowie w wysokości 80.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki **1.281.600,00 zł**, tj. o 0,34% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2018 roku.

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH 790.000,00 zł
 - a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 23.000,00 zł
 - b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 81.300,00 zł
 - c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki 20.000,00 zł
 - d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa 37.450,00 zł
 - e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych 60.000,00 zł
(m.in. zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych, w których odbywają się zajęcia, zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczęszczających

	w ciągu roku na zajęcia opiekuńczo wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne)	
f)	współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych	20.000,00 zł
	W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programu psychoprofilaktycznego	
g)	prenumerata fachowych czasopism	1.000,00 zł
h)	koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	20.000,00 zł
i)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	440.000,00 zł
	Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy(kierownika biura, 3 inspektorów, 2 psychologów).	
j)	wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji	45.600,00 zł
k)	szkolenie komisji	3.500,00 zł
l)	utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A	30.000,00 zł
	W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: PEC, PUK, ZWiK (energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych).	
m)	szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podnoszące kwalifikacje	3.000,00 zł
n)	inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.150,00 zł
2.	MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	50.000,00 zł
a)	programy profilaktyczne - rekomendowane	18.000,00 zł

Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli,

- b) "Miejski Tydzień Profilaktyki" 10.000,00 zł
Inicjatywa będzie podsumowaniem działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ciągu roku. W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych realizowane będą programy z zakresu profilaktyki narkomanii w formie pokazów multimedialnych, koncertów profilaktycznych, spektakli teatralnych itp.
- c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii 2.000,00 zł
Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele). Duży nacisk zostanie położony na problematykę dopalaczy oraz odpowiedniego korzystania z internetu.
- d) działania profilaktyczno-edukacyjne 10.000,00 zł
W ciągu roku realizowane będą inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne poruszające problematykę narkotyków, dopalaczy, promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Inicjatywy będą adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.
- e) zakup nagród 3.000,00 zł
W ciągu roku szkolnego organizowane będą turnieje, quizy oraz Konkursy poruszające problematykę zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
- f) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 2.000,00 zł
Materiały będą upowszechniane wśród mieszkańców Ciechanowa podczas uroczystości i inicjatyw o charakterze profilaktycznym – Miejski Tydzień Profilaktyki, szkolenia, koncerty i będą przekazywane nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom (KPP, Szkoły) oraz interesantom Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

- g) zakup narkotestów 4.500,00 zł
W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków w próbce śliny. Testy będą bezpłatnie udostępniane rodzicom, szkołom, instytucjom.
- h) zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów 500,00 zł
Materiały (flipcharty, flamastry, kredki, papier itp.) zostaną wykorzystane podczas warsztatów z zakresu profilaktyki narkomanii, realizowanych wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na wykonywaniu zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora fp 184.000,00 zł
W tym realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok (50.000,00 zł):
- „Zaświeć na niebiesko” – obchody Światowego Dnia Autyzmu (30.000,00 zł),
- II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności.
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 30.000,00 zł
5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 1.800,00 zł
Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Wydatki związane z kosztami utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego 5.000,00 zł
7. Realizacja programów zdrowotnych 70.800,00 zł
Planowane jest wprowadzenie programów profilaktycznych i zdrowotnych m.in. przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz finansowanie usług medycznych.
8. Finansowanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 150 000,00 zł i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zleconych do realizacji Placówce Wsparcie Dziennego usytuowanej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
Wydatki obejmują: zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, socjoterapeutyczne, dożywanie dzieci, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za media.
Kontynuacja projektu „Dzieci- nasza wspólna sprawa” ze środków własnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **10.207.940,00 zł**, tj. 1,1% mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

Budżet w dziale 852 będzie wzrastać w ciągu roku analogicznie do dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane środki przeznacza się:

a) na dodatki mieszkaniowe	2.100.000,00 zł
b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości	7.054.300,00 zł
przeznaczona będzie na:	
– wynagrodzenia osobowe	2.769.907,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	32.800,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.219,00 zł
– pochodne od płac (ZUS + FP)	548.379,00 zł
– odpis na ZFŚS	98.805,00 zł
– wpłaty na PFRON	20.000,00 zł
– utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	345.990,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości, usługi prawne, telefoniczne, remontowe, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
– pozostałe wydatki	26.900,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	
– opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1.350.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	500,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	150.000,00 zł
– zasiłki okresowe	652.000,00 zł
– zasiłki stałe	474.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	224.800,00 zł

- opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni 140.000,00 zł
- obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego 800,00 zł
- projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego;
„Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
dla mieszkańców Ciechanowa” 31.200,00 zł

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o aktualne przepisy prawa i rozeznane potrzeby mieszkańców miasta. System świadczeń pieniężnych oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: stałym, okresowym i celowym. Świadczenia usługowe koncentrują się wokół zapewnienia pomocy opiekuńczej, prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z ograniczoną sprawnością. Dla osób wymagających całodobowej opieki zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zadania dla poszczególnych samorządów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. W 2019 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2018r.

Na 2019 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 474.000,00 zł.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem zaplanowano kwotę 500,00 zł.

W budżecie na 2019 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 652.000,00 zł zakładając, że 169.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 483.000,00 zł z dotacji. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50,00% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Nie planuje się podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów.

W 2019 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.350.000,00 zł . W 2018 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 48 mieszkańców. W ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekują 2 osoby.

Na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku planuje się kwotę 150.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2014 r., gdzie uchwała podwyższa do 150,00 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 224.800,00 zł, w tym ze środków Wojewody 124.800,00 zł, z Gminy 100.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 2.936.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń piwnicznych - likwidacja wilgoci łąw fundamentowych poprzez wykonanie izolacji poziomej fundamentów oraz ich ocieplenie, usunięcie zagrzybionych tynków i położenie nowych, pomalowanie ścian i sufitów. Renowacja i malowanie elewacji zewnętrznej budynku biurowego oraz remont urządzeń dźwigowych.

W 2019 r. 7 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 9 osób w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizację pozarządową na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Ciechanów. W brzmieniu ustawy o pomocy społecznej „Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia”. Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W 2018 roku

MOPS wykupił 3 miejsca w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2019 r. Planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych. Środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 85219 §4300 na kwotę 20.000,00 zł.

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej wprowadzoną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2015 poz.1310) i ustalonymi standardami podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.2017 poz.953), konieczne jest zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Uchwała nr 527/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych reguluje zasady ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w schronisku dla osób bezdomnych zarówno po stronie osób korzystających z pomocy społecznej i po stronie Gminy Ciechanów.

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie współpracował głównie z organizacjami zapewniającymi schronienie, położonymi w pobliżu Miasta Ciechanów, tj. Stowarzyszeniem MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dreglinie i Stowarzyszenie Monar-Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot” w Turowie, gdzie odpłatność za pobyt wynosiła ok. 930,00 zł miesięcznie. W związku z powyższym czyni to konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania w 2019 roku (środki zaplanowano w r. 85219 § 4300).

Pozostała kwota 110.000,00 zł zaplanowana na zakup usług pozostałych będzie przeznaczona na bieżące potrzeby MOPS tj. Usługi prawnicze, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe itp.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się kwotę 248.000,00 zł. Główną ideą działania Dziennego Domu Seniora jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2019 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób. Planuje się zakup komputera i wyposażenia w celu utworzenia kąpka internetowego dla uczestników DDS.

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt w ramach budżetu obywatelskiego pt. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa”. W ramach projektu planuje się zakup: 10 szt. Wózków inwalidzkich – 10.000,00 zł, 10 par kul łokciowych – 1.500,00 zł, 2 pary kul pachowych – 200 zł, 10 szt. Balkoników – 3.000,00 zł, 10 szt. Chodzików – 4.000,00 zł. Planowany jest również remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn – 10.000,00 zł oraz serwisowanie sprzętu 2.500,00 zł. Wypożyczalnia będzie świadczyła usługi na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów. Będzie służyła osobom chorym i niepełnosprawnym, które potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego aby powoli wracać do normalnego funkcjonowania oraz złagodzić skutki długotrwałej choroby.

- c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 866.640,00 zł
- Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekle, psychicznie chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS 702.552,80 zł
 - pozostałe wydatki – 164.087,20 zł
- m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.
- d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób (60% pokrywa dotacja) 90.000,00 zł

- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 67.000,00 zł
- Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów dystrybucji bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
- f) realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Miasta 30.000,00 zł
- dyżury interwencyjno-wspierające: 11.700,00 zł
 - świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
 - pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”,
 - działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) doświadczających/zagrożonych przemocą, przyjmujące postać m.in.: warsztatów, ćwiczeń, wykładów, paneli dyskusyjnych, koncertów profilaktycznych, spektakli, konkursów i quizów 4.000,00 zł
 - przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży,
 - edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
 - specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 12.600,00 zł
 - przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej, współpracujących m.in. w procedurze ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty” tj.: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych zawodowo lub grup interdyscyplinarnych.

- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych: 1.700,00 zł
- materiały będą nieodpłatnie upowszechniane interesantom Biura PiRPU oraz instytucjom współpracującym z Biurem (m.in. podczas organizowanych inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych), prenumerata specjalistycznych czasopism „Niebieska Linia”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **1.070.780,00 zł**, tj. o 29,68% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

1. Świetlice szkolne 834.980,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na świetlice szkolne to wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia.

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	627.680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	36.000,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	7.500,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2019 roku wyniesie 11,95 etatu nauczycieli.

2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wycieczek dzieci) 40.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- wkład miasta) 90.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 91.200,00 zł
 - a) *Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”* 24.400,00 zł
 - b) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”* 22.800,00 zł
 - c) *Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”* 17.900,00 zł
 - d) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”* 24.400,00 zł

	e) Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	1.700,00 zł
5.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.600,00 zł
	Na kwotę tę składają się:	
	– wynagrodzenia osobowe	12.100,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	400,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **36.716.900,00 zł** ., tj. o 5,92 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

a) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po szacunkowym rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i innych świadczeń oraz na projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2019 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości 35.693.000,00 zł na następujące zadania:

–	wynagrodzenia osobowe	806.770,00 zł
–	wynagrodzenia bezosobowe	20.608,00 zł
–	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50.537,00 zł
–	pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	156.141,00 zł
–	odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	29.148,00 zł
–	zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego	36.000,00 zł
–	pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	130.099,00 zł
–	pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego (usługi remontowe, telekomunikacyjne, szkolenie dla pracowników)	3.458,00 zł
–	świadczenia wychowawcze”R.500+”	20.091.045,00 zł
–	świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego	12.392.614,00 zł
–	składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	616.180,00 zł
–	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre	

świadczenia rodzinne	116.000,00 zł
- świadczenie „Dobry Start”	884.400,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	190.000,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60.000,00 zł

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2018 r. ze względu na :

- wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wzrost wydatków na zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna.

W 2019 roku nieznacznie wzrosną wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie procentowy wzrost kosztów utrzymania dziecka w danym roku. W porównaniu do roku 2017 można zauważyć spadek liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2017 r. - 40 dzieci, 2018 r. - 30 dzieci).

Dzieci do systemu pieczy zastępczej trafiają z reguły z rodzin głęboko dysfunkcyjnych. Dlatego pobyt dzieci w placówce jest długoterminowy - trwający po kilka lat.

W pierwszym roku pobytu dziecka gmina partycypuje w kosztach na poziomie 10,00%, drugi rok to 30,00%, zaś od trzeciego roku pobytu 50,00% faktycznych kosztów utrzymania.

Na 2018 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 190.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 110.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 160.737,00 zł (zatrudnienie 4 asystentów rodziny). Ponadto w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2018r. realizacji Projektu „Dzieci-nasza wspólna sprawa” miasto zobowiązane jest do zachowania trwałości utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego po zakończeniu realizacji Projektu co najmniej przez okres 2 lat. Na funkcjonowanie placówki zaplanowano kwotę 271.263,00 zł.

- b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2019 rok na wydatki bieżące kwotę **873.700,00 zł**, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 691.300,00 zł.

Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	523.300,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	93.800,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	13.200,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	19.000,00 zł

Pozostała kwota 182.400,00 zł to wydatki rzeczowe:

– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	50.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.700,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	28.800,00 zł
– zakup usług remontowych	4.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	3.100,00 zł
– zakup środków żywności	51.000,00 zł
– szkolenia pracowników	4.800,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	3.700,00 zł

W 2019 roku w Żłobku Miejskim, w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dzieci do lat 3, wielkość zatrudnienia wyniesie 15,5 etatu. Ponadto, plan wydatków rzeczowych umożliwi pokrycie kosztów energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie innych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego.

- c) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” 120.000,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5.06.2017 r. na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”

W celu zwiększenia dostępności miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym, w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przewiduje się dofinansowanie 50 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

- d) Budżet obywatelski na 2019 – Strefa Malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych 30.200,00 zł
- Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków wraz z ławkami oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych (UM, CEOK Studia i w halach sportowych)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **18.883.750,00 zł**, tj. o 28,62% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 466.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - konserwacje rowów i rzeki Łydynia 150.000,00 zł
 - analiza wód opadowych 10.000,00 zł
 - operaty wodno - prawne 80.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami 9.848.000,00 zł

W 2019r. będzie potrzeba wydatkowania środków na opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolejnych wylotów kanalizacji deszczowej do wód i ziemi wg nowego prawa wodnego.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 120.000,00 zł
- opinie biegłych 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki 100.000,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, organizację happeningów), druk

formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

Ponadto zasadnym jest zabezpieczenie środków na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Jednocześnie w związku z użytkowaniem programu „Odpady Komunalne” firmy REKORD SI Sp. z o.o. niezbędnym jest zabezpieczenie środków na nadzór autorski nad programem.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2019 rok wynosi 9.695.000,00 zł, planowane wydatki natomiast wynoszą 9.848.000,00 zł. Różnica zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 153.000,00 zł.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 3. | Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości | 1.678.000,00 zł |
| | W zakres oczyszczania wchodzi: | |
| | – letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów | 1.300.000,00 zł |
| | Prace dotyczą zamykania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja. W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni Placu Jana Pawła II oraz ul. Warszawska. | |
| | – wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe (w tym koszty demontażu starych koszy oraz zakup i montaż nowych koszy ulicznych) | 35.000,00 zł |
| | – wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta i zakup materiałów dla pracowników fizycznych (np. łopaty, szpadle, miotły, rękawice) | 315.000,00 zł |
| | – zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta | 20.000,00 zł |
| | – zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości | 8.000,00 zł |
| 4. | Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości | 2.100.000,00 zł |
| | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielnie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami). | |

5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki z przeznaczeniem na: 105.000,00 zł
- Wydatki obejmują edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (Akcję Sprzątania Świata, konkurs na najładniejszą posesję, pomoc szkołom i przedszkolom przy organizacji konkursów ekologicznych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska), urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków miejskich.
6. Schronisko dla zwierząt 463.000,00 zł
- Wydatki dotyczą opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracji i identyfikacji zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
7. Oświetlenie ulic 3.294.200,00 zł
- a) zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużytej na potrzeby oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa oraz jej dystrybucji, utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów związanych ze świąteczną dekoracją miasta, usługi związane z montażem i demontażem świetlnej dekoracji świątecznej, ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego oraz elementów świetlnej świątecznej dekoracji.
- W planie znajduje się kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania związanego z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanowa, 3.269.200,00 zł
- b) iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich 25.000,00 zł
8. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu 65.000,00 zł
9. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 874.550,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk i hali targowej 689.050,00 zł
- z tego na:
- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceni i prowizje targowicy, ZFŚS 303.350,00 zł

- wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontów dwóch budynków na terenie targowiska (wymiana dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbka blacharska), wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątania, dzierżawy, rozmów telefonicznych 385.700,00 zł
 - b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych 88.500,00 zł
 - c) remont figury Chrystusa Króla 7.000,00 zł
 - d) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 80.000,00 zł
- Wydatki te obejmują m.in. usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze fontann, usługi programowania automatyki fontann, usługi elektryczne i hydrauliczne, osuszanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wydatki na środki chemiczne.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana jest kwota 2.650.000,00 zł, tj. o 6,14% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r., z przeznaczeniem na:

1. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 830.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 720.000,00 zł
3. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 150.000,00 zł
4. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 950.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **9.573.000,00 zł**, tj. 10,74% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczają się kwotę 8.190.900,00 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.376.500,00 zł

– wynagrodzenia bezosobowe	236.000,00 zł
– zakup energii	1.400.000,00 zł
– zakup materiałów (materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, akcesoria komputerowe, prenumerata, materiały do konserwacji i remontów itp.)	300.000,00 zł
– zakup środków żywności (produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)	170.000,00 zł
– podatek od nieruchomości	188.900,00 zł
– odpis na ZFŚS	103.200,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42.000,00 zł
– wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT	80.000,00 zł
– usługi remontowe (usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	115.000,00 zł
– pozostałe usługi Obejmują usługi m.in.: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, bankowe, usługi w zakresie ratownictwa wodnego, wywozu nieczystości, badanie wody basenowej, usługi prawne, ochroniarskie, obsługa medyczna imprez sportowych, podróże służbowe rozmowy telefoniczne, itp.	1.179.300,00 zł
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	750.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.	
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych	419.000,00 zł
w tym na:	
– stypendia sportowe	109.000,00 zł,
– realizacja projektu z budżetu obywatelskiego:	30.000,00 zł
<i>„Bezpieczna ciechanowianka 4.0” – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.</i>	
4. Pozostała działalność - utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie	160.000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	79.580,00 zł
– zakup materiałów (do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)	9.040,00 zł
– usługi remontowe (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)	1.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.380,00 zł
– pozostałe usługi (różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób nowo zatrudnionych i badań okresowych).	7.000,00 zł
– realizacja projektu z budżetu obywatelskiego: <i>„Wynajem zadaszienia lodowiska” – uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.</i>	60.000,00 zł
5. Utrzymanie boiska "Orlik 2012" przy SP Nr 3. Na wydatki bezosobowe i rzeczowe zaplanowana została kwota 53.100,00 zł.	
Składają się na nią:	
– wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.400,00 zł
– zakup usług remontowych	9.100,00 zł
– różne opłaty i składki	1.100,00 zł

**Część opisowa wydatków majątkowych
do budżetu na 2019 rok**

W 2019 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **45 759 200,93 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **45 008 003,45 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **16 750 887,09 zł**, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **28 257 116,36 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej plan 11 577 999,66 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1) *budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej* mającej na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – połowa 2019r.

Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego MMG CENTER Ciechanów. Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdni o długości 3,3 km, chodników, zatok autobusowych a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

2) *przebudowę ul. Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką*. Zadanie zakończone i rozliczone w 2018 r.

3) *przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride*. Zadanie zakończone i rozliczone w 2018 r.

- 4) *zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone w 2018 r.*
- 5) *Wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie – grudzień 2018 r.*

Łączna wartość zadania wynosi 42 763 356,64 zł i przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2019.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych projektu.

1.2. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

plan 235 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Założono, że całkowita wartość nakładów zostanie poniesiona w 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej.

1.3. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna

plan 378 000,00 zł

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów w obrębie ewidencyjnym 10 Śródmieście o łącznej pow. 7037 m² do zasobu gminnego w latach 2016-2019. W roku 2019 nastąpi zapłata trzeciej raty dla Województwa Mazowieckiego za zakup wymienionych gruntów.

1.4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

plan 95 000,00 zł

W związku z nierozstrzygniętymi przetargami na realizację zadania, które nie zostały wykonane w 2018 r. przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, przedłużono realizację na rok 2019. Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o nawierzchni częściowo poliuretanowej i trawistej wraz z urządzeniami i sprzętem zabawowym oraz częściowym ogrodzeniem panelowym.

1.5. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska

plan 333 300,00 zł

Planuje się budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z urządzeniami i sprzętem zabawowym oraz częściowym ogrodzeniem panelowym. Jednocześnie zostanie przeprowadzone uzupełnienie ubytków nawierzchni poliuretanowej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z wykonaniem natrysku i naniesieniem linii boisk sportowych. Kontynuacja zadania z 2018 roku.

1.6. Rozwój zieleni miejskiej

plan 2 128 118,80 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania i obejmie:

- budowę Parku Miejskiego „Jeziorko” - etap I,
- utworzenie Parku Naturalistycznego Krubin,
- zagospodarowanie Doliny Rzeki Łydyni – reintrodukcję łąki kwietnej,
- utworzenie placu zabaw wraz z nasadzeniami w Parku im. Marii Konopnickiej.

1.7. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno -kulturalnych

plan 1 260 650,16 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018. Łączna wartość inwestycji wynosi 17 167 602,83 zł.

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2017 r. obejmujących rewitalizację wieży ciśnień i zabytkowej kamienicy i uwzględnia wyposażenie wnętrz wyremontowanych i wybudowanych budynków.

W kamienicy przy ul. Warszawskiej, po modernizacji znajdować się będą w szczególności : klubokawiarnia z galerią artystyczną, klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów, klub młodego odkrywcy oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Budynek, wybudowany przy wieży ciśnień, będzie pełnił funkcję ekspozycyjno – edukacyjną.

Miasto w dniu 21.04.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu ze środków funduszy unijnych, w ramach poddziałania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania 6 336 764,18 zł.

1.8. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa **plan 6 737 246,74 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje::

- 1) *Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”) z przeznaczeniem na cele społeczno - edukacyjno - kulturalno - mieszkalne. W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, utworzony przez partnera projektu - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ośrodek wsparcia dziennego oraz w przestrzeni biblioteki Klub osiedlowy. Zadanie w trakcie realizacji.*
- 2) *Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego, stanowiącego centralny punkt w dzielnicy Bloki - poprzez utwardzenie alei kostką granitową, wprowadzenie nowych nasadzeń, oświetlenie przestrzeni placu oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie w trakcie realizacji.*
- 3) *Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem. Zadanie zakończone i rozliczone.*

Łączne koszty inwestycji wynoszą 9 518 384,05 zł zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

Inwestycja mieści się w projekcie, na który w dniu 27.10.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 7.701.682,34 zł, co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych projektu.

1.9. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I **plan 5 511 801,00 zł**

Zakres prac obejmie termomodernizację 7 budynku mieszkalnych w dzielnicy Bloki zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez budowę podjazdów przy każdej klatce. Prace obejmą ponadto odnowienie klatek schodowych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych.

Łączna kwota przewidziana na realizację zadania wynosi 5 547 666,00 zł. W dniu 20 lipca 2018r Miasto zawarło umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I” ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 4 666 586,70 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2.Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Granicznej i Widnej

plan 170 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie:

- 1) przebudowy ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (min.: modernizacja jezdni; budowa kanalizacji deszczowej; budowa chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych; budowa oświetlenia ulicznego);
- 2) przebudowy ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni; budowa kanalizacji deszczowej; budowa chodnika)

W 2018 roku w wyniku trzykrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy na *przebudowę ulicy Granicznej i ulicy Widnej* w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione na 2019 rok przewidziano opracowanie dokumentacji. Prace związane z przebudową ulic zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych zezwoleń.

2.2. Drogi, chodniki - budżet obywatelski 2018

plan 250 000,00 zł

Zadanie obejmują zagospodarowanie terenu za Rossmanem poprzez przebudowę drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika oraz zagospodarowanie terenu zielonego. W ramach zagospodarowania terenu zielonego zostaną zamontowane urządzenia małej

architektury między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, stojak na rowery. Zostaną również dokonane nasadzenia roślin/krzewów ozdobnych.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017r.

W 2017 i 2018 r, mimo kilkukrotnych prób, nie udało się wybrać wykonawcy na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym, w październiku 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, co zwiększy szanse na wyłonienie wykonawcy i realizację zadania w 2019 roku.

2.3. Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ

plan 60 000,00 zł

W związku z kolizją i uznaniem szkody całkowitej samochodu służbowego marki SKODA oraz wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w 2018 roku zaplanowano zakup nowego samochodu wykorzystywanego do objazdu dróg gminnych.

2.4. Wykup nieruchomości

plan 300 000,00 zł

Wydatki związane z wykupem gruntów, m.in.. wykupem gruntów pod realizację ustaleń planów miejscowych (m.in. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Powstańców wielkopolskich”, „Krubin”, „Szwanke”), gruntów wzdłuż rzeki Łydyni, oraz wydatki związane z zapłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

2.5. Odwodnienie cmentarza komunalnego

plan 350 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia zalewanej części cmentarza komunalnego. W 2018r. w celu realizacji inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2.6. Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC

plan 125 000,00 zł

Zaplanowano rozbudowę pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego.

2.7. Zakupy inwestycyjne - WO, IT

plan 140 188,68 zł

Na rok 2019 zaplanowano zakup kserokopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału Biura Obsługi Interesanta. Zaplanowano również zakup urządzenia służącego do ochrony sieci przed atakami i zagrożeniami mogącymi skutkować utratą danych. Konieczna

jest wymiana obecnego urządzenia ze względu na koniec okresu wsparcia serwisowego oraz zbyt małą wydajność przy zwiększającej się liczbie stacji roboczych podłączanych do Internetu. W planach jest także zakup przełączników sieciowych w celu rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci komputerowej – podłączenie większej liczby stanowisk komputerowych do sieci Urzędu Miasta.

2.8. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I

plan 120 000,00 zł

Zadanie obejmować będzie swym zakresem modernizację istniejącego systemu oraz rozszerzenie go o nowych 19 kamer. Cały system monitoringu miejskiego, zarówno istniejący jak i planowany do uruchomienia będzie pracował w cyfrowej jakości obrazu, co wiąże się z koniecznością wymiany istniejących kamer jak również łączy światłowodowych i kompatybilnych monitorów. Z sześciu nowych kamer obraz będzie przekazywany drogą radiową w specjalnie zarezerwowanym paśmie częstotliwości, chronionym przed zakłóceniami przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Z uwagi na znaczne koszty realizacja zadania została podzielona na etapy w zależności od wysokości środków zapisanych w budżecie.

2.9. Budowa kompleksu sportowego przy SP 7

plan 3 000 000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę bieżni okólnej czterotorowej o długości 300 m z nawierzchnią syntetyczną. Obiekt wyposażony będzie w urządzenia do konkurencji technicznych LA, skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą. Kolejnym obiektem będzie boisko do piłki nożnej o wymiarach 70 x 45 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Kompleks uzupełni boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, kort tenisowy o wymiarach 20 x 40 m. Nawierzchnia tego boiska będzie uniwersalna, pozwalająca w sposób bezpieczny na uprawianie wspomnianych dyscyplin.

W ramach środków przewidziano odnowienie nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Obiekt będzie oświetlony a wzdłuż boiska do piłki nożnej

zamontowane będą trybuny. Kompleks sportowy będzie spełniał wszystkie wymogi do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

2.10. Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019 r. plan 100 000,00 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP 4 na „Eko-szkołę”, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami tej szkoły. Zadanie obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

2.11. FILGORAJ - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie - Budżet obywatelski 2019 r. plan 100 000,00 zł

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów oraz wyposażenie placu w nowe, bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

2.12 Zakupy inwestycyjne - MOPS plan 53 500 zł

Zaplanowano wymianę samochodu Renault Trafic (rok produkcji 2006 r.) z uwagi na zły stan techniczny pojazdu i kosztowne remonty. Samochód wykorzystywany jest do przewozu podopiecznych i na potrzeby MOPS.

2.13. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 r. plan 200 000,00 zł

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika.

W 2018r w wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy

2.14. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2018

plan 340 000,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych niezrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018r. Zadanie obejmuje:

- 1) rozbudowę parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa (przesunięcie ogrodzenia, montaż piłkochwyków i urządzenia zabawowego); w 2018r w ramach zadania wykonano chodnik oraz zamontowano oświetlenie wzdłuż ciągu komunikacyjnego;
- 2) renowację ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie MP Nr 3;
- 3) dostawę i montaż zjeżdżalni wodnych na miejskim basenie odkrytym,

W 2018r. mimo kilkakrotnie przeprowadzonych procedur w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację powyższych zadań.

2.15. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2019

plan 352 000,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów. Zadanie obejmuje:

- 1) łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej
Projekt zakłada uporządkowanie zieleni, stworzenie trawnika na wzór łąki i wprowadzenie nowych nasadzeń wraz z elementami małej architektury – ławki bujane, ławki drewniane i oświetlenie.
- 2) rozbudowę placu zabaw przy ul. Wesołej o siłownię zewnętrzną
- 3) utworzenie skweru sensorycznego – *Brzozowy zakątek*

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Inwestycja zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych.

2.16. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta

Ciechanów, Gmin: Głinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo

plan 10 632 198,41 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Na projekt przyznano 7 974 148,80 zł dofinansowania z UE. Dofinansowanie dla samego Ciechanowa to 3 208 529 zł. Wkład własny Miasta - 1 069 509, 83 zł.

W ramach projektu zaplanowano dla Gminy Miejskiej Ciechanów zakup i montaż: 126 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 pompy ciepła do cwu dla mieszkańców Ciechanowa.

W Mieście instalacje fotowoltaiczne pojawią się na 9 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje o mocy 40 kW na budynkach: ZWiK, ZKM, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, krytej pływalni, PWSZ (przy ul. Narutowicza 9 oraz przy ul. Wojska Polskiego 52). Na budynku Urzędu Miasta w planach jest instalacja o mocy 15 kW. Ponadto na placu Jana Pawła II zamontowana zostanie ładowarka do samochodów elektrycznych.

2.17. Zakupy inwestycyjne MOSiR

plan 60 000,00 zł

Zaplanowano zakup środka transportu związanego z obsługą kompleksu przy ul. 3 Maja 7.

2.18. Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019

plan 200 000,00 zł

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wiosł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul. Augustiańskiej), jak również zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

2.19. Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019

plan 198 000,00 zł

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

PLANOWANA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU PRZEZ
SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2019 r. została opracowana na podstawie materiałów przekazanych przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów

1. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1	Zakupy inwestycyjne	0
2	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	10.653
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	0
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	528
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	5 000
2.4.	Centralnej Ciepłowni – obiekty nowe	0
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	900
2.6.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	715
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	410
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	0
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	2 200
2.10.	Rezerwa	900
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2019 roku		10 653

Zadania inwestycyjne będą sfinansowane:

- ze środków własnych,
- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 836,8 tys. zł,
- z kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 800,0 tys. zł,
- z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1.	Zakup 1 szt. Autobusu średniopojemnego do komunikacji miejskiej lub 2 autobusów komunikacji miejskiej klasy mini	800
2.	Pozostałe wydatki	200
RAZEM		1.000

3. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie:

(kwoty netto w tys. zł)

1.	Zadania inwestycyjne	10 395
1.1	Budowa nowej kwatery „B” Składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej *	9 900
1.2.	Wiata – garaż na pojazdy i sprzęt	450
1.3.	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie (boksy dla psów, wyłożenie płytkami pomieszczeń kwarantanny oraz ciągów pieszych)	45
2.	Zakup środków trwałych	985
2.1	Samochód śmieciarka do zbierania odpadów „BIO”	600
2.2	Posypywarka samochodowa	80
2.3	Ciągnik rolniczy	160
2.4	Kosiarka samojezdna	120
2.5	Kontener socjalny dla pracowników Schroniska (uzbrojony)	25
Razem (w.1+w.2)		11 380

*Inwestycja będzie realizowana po zatwierdzeniu WPGO dla Województwa Mazowieckiego.

**4. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1.	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną etap pierwszy przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie*	5.410
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiego etapu budowy przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie**	130
3.	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	100
4.	Zestawy komputerowe	30
Razem		5.670

5. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

Wykaz planowanych do realizacji przez Spółkę w 2019 roku przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i zakupu środków trwałych

(w tys. zł)

Lp.	NAZWA	Czas realizacji zadania	Wydatki w tys. zł w cenach netto
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ul. Fabrycznej z przepompownią ścieków	do 31.12.2020r.	800
2.	Wykonanie 3 studni głębinowych - ujęcie Gostkowo	do 31.12.2020r.	200
3.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo	do 31.12.2020r.	400
4.	Montaż kraty rzadkiej o prześwicie $s=20\div 30$ mm w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni Ścieków	do 31.12.2019r.	430
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 ul. H.Sienkiewicza (na odcinku od ul. 17-go Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej)	do 31.12.2019r.	300
6.	Budowa odcinków sieci wod-kan. w ul.: Cicha, Młynarska, Równa, Górna.	do 31.12.2019r.	200
7.	Budowa sieci wod-kan. os. Jeziorko II (ul.Św. Rodziny, ul. Św.Antoniego, ul.Św.Mateusza)	do 31.12.2021r.	300
8.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów	do 31.12.2020r.	200

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok

	azbestocementowych (ul.Graniczna)		
9.	Przebudowa sieci wodociągowej ul.Tatarska (od ul.17-go Stycznia do ul.B.Głowackiego)	do 31.12.2019r.	100
10.	Budowa sieci kan.sanitarnej ul. Marcina Kasprzaka	do 31.12.2020r.	200
11.	Budowa sieci kan.sanitarnej ul.Wiosenna i sieć wod-kan.ul. Mała	do 31.12.2021r.	100
12.	Budowa sieci kan.sanitarnej ul. Przyleśna i Hubala	do 31.12.2019r.	50
13.	Budowa sieci kan.sanitarnej ul.Husarska, Kosynierów i Krasińskiego	do 31.12.2019r.	40
14.	Sieć wodociągowa ul. Płońska	do 31.12.2020r.	40
15.	Sieć wodociągowa ul. Towarowa	do 31.12.2020r.	15
16.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wąska	do 31.12.2020r.	10
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Szmaragdowa i Bursztynowa	do 31.12.2020r.	20
18.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Powstańców Wielkopolskich	do 31.12.2020r.	20
19.	Spłata raty pożyczki do WFOŚiGW dotyczy budowy ks. ul. Wojska Polskiego	do 31.12.2019r.	289
20.	Spłata rat kredytu do PKO dotyczy budowy ks. o. KRUBIN	do 31.12.2019r.	900
21.	Spłata rat kredytu do PKO dotyczy budowy ks. ul. Płońska	do 31.12.2019r.	600
22.	Spłata rat pożyczki do NFOŚiGW dotyczy uzupełnienia wkładu własnego do Projektu współfinansowanego z środków UE	do 31.12.2019r.	1134
23.	Samochód ciężarowy	do 31.12.2019r.	150
24.	Komputery i drukarki	do 31.12.2019r.	50
25.	Piec gazowy do CO	do 31.12.2019r.	50
26.	Panele słoneczne	do 31.12.2019r.	200
	Ogółem		6 798

Ogółem planowane wydatki na 2019 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 35.501 tys. zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
600		Transport i łączność	775 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 301 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 301 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 755 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
710		Działalność usługowa	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
750		Administracja publiczna	437 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 424,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 099,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 826 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 255 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	165 000,00

		Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 015 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	290 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 765 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 460 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 160 104,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
	758	Różne rozliczenia	34 859 674,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 606 657,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 606 657,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 017,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 017,00
	801	Oświata i wychowanie	3 910 719,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 484,79
	80101	Szkoły podstawowe	257 341,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 851,21
		Wpływy z usług	5 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	42 500,00
	80104	Przedszkola	3 296 793,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678 800,00
		Wpływy z usług	873 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 741 123,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	1 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	21 300,00
	80195	Pozostała działalność	291 484,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 484,79
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 484,79
	851	Ochrona zdrowia	6 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	852	Pomoc społeczna	2 994 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	120 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	85203	Ośrodki wsparcia	892 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	25 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 640,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00
85216	Zasiłki stałe	474 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	105 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855	Rodzina	35 037 110,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 397 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 397 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 480 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 380 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	914 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	130 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 147 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 695 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 695 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	194 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
		Wpływy z usług	48 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 134 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 134 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00
		Wpływy z usług	1 914 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące			180 680 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 484,79

majątkowe			
600		Transport i łączność	11 560 896,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 560 896,37
	60016	Drogi publiczne gminne	11 560 896,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 560 896,37
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 283 983,78
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 912,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 325 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	325 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 394 088,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 394 088,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 588 539,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 588 539,78
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 539,78
	90095	Pozostała działalność	8 805 548,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 805 548,67
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 974 148,80
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 399,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 766 652,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 766 652,11
	92195	Pozostała działalność	11 766 652,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 766 652,11
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 066 061,21
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 590,90
926		Kultura fizyczna	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
majątkowe			35 046 836,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 721 636,93

Ogółem:		215 726 836,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 013 121,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	315 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 228 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 118,80	2 128 118,80	2 128 118,80	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 632 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 198,41	10 632 198,41	10 632 198,41	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 294 200,00	3 294 200,00	3 294 200,00	5 000,00	3 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 606 550,00	864 550,00	864 050,00	345 560,00	518 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 159 697,90	2 650 000,00	814 000,00	40 900,00	773 100,00	1 820 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 509 697,90	13 509 697,90	12 659 697,90	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	965 000,00	965 000,00	799 000,00	40 900,00	758 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 524 697,90	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 697,90	13 509 697,90	12 659 697,90	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	10 031 000,00	9 573 000,00	8 650 600,00	4 730 580,00	3 920 020,00	750 000,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	38 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 000 900,00	8 940 900,00	8 171 200,00	4 612 500,00	3 558 700,00	750 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	977 000,00	579 000,00	426 300,00	79 580,00	346 720,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				223 171 200,93	177 412 000,00	123 779 601,29	65 550 565,80	58 229 035,49	12 661 000,00	37 892 859,00	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 759 200,93	45 759 200,93	36 898 014,77	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	215 726 836,93
2.	Wydatki	223 171 200,93
3.	Wynik budżetu	- 7 444 364,00
Przychody ogółem:		15 653 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	15 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	153 000,00
Rozchody ogółem:		8 208 636,00
1.	Spląty kredytów	2 781 000,00
2.	Spląty pożyczek	248 636,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 179 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	351 424,00 zł	351 424,00 zł	351 424,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 424,00 zł	351 424,00 zł	351 424,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	874 640,00 zł	874 640,00 zł	874 640,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	34 807 000,00 zł	34 807 000,00 zł	34 807 000,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 397 000,00 zł	20 397 000,00 zł	20 397 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 380 000,00 zł	13 380 000,00 zł	13 380 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	
		Ogółem	36 043 963,00 zł	36 043 963,00 zł	36 043 963,00 zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	710 000,00	1 410 000,00	710 000,00	700 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	700 000,00	-	700 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna -Długoleka"
710		Działalność usługowa	-	1 197,48	-	1 197,48	
	71095	Pozostała działalność	-	1 197,48	-	1 197,48	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
855		Rodzina	-	50 000,00	50 000,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	50 000,00	50 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 539,78	1 588 539,78	-	1 588 539,78	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	1 588 539,78	1 588 539,78	-	1 588 539,78	Umowa partnerska z Gminami Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu
		Ogółem	2 298 539,78	3 049 737,26	760 000,00	2 289 737,26	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	940 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	600 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	340 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	50 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	50 000,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 258 200,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	881 300,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 700,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	457 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	807 400,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	255 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	938 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	400 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	191 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczą"	154 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	181 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	592 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	292 100,00 zł
14	801	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne	108 700,00 zł
15	801	80110	Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne	150 900,00 zł
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	157 000,00 zł
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	22 400,00 zł
19	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	656 600,00 zł
20	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	58 100,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczą"	124 400,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	307 100,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	65 100,00 zł
25	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	817 000,00 zł
26	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	182 800,00 zł
27	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	171 800,00 zł
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	24 400,00 zł
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 700,00 zł
30	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	22 800,00 zł
31	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	17 900,00 zł
32	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	24 400,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	9 500 000,00 zł
33	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	950 000,00 zł
34	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 670 000,00 zł
			Ogółem	11 170 000,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2019 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	184 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	67 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	40 000,00 zł
5.	855	85505	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	120 000,00 zł
6.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00 zł
7.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych	50 000,00 zł
8.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	150 000,00 zł
9.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	750 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 411 000,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	803	80395	Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)	80 000,00 zł
Razem jednostki sektora finansów publicznych				80 000,00 zł
O G Ó Ł E M				1 491 000,00 zł

**Plan dochodów rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty na 2019 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 650,00 zł	4 650,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	400,00 zł	400,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500,00 zł	1 500,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		9 550,00 zł	9 550,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	155 000,00 zł	155 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	189 000,00 zł	189 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	131 400,00 zł	131 400,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	141 300,00 zł	141 300,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	203 800,00 zł	203 800,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	150 000,00 zł	150 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	159 000,00 zł	159 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 129 500,00 zł	1 129 500,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	124 000,00 zł	124 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	127 500,00 zł	127 500,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	130 000,00 zł	130 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		431 500,00 zł	431 500,00 zł
	Ogółem		1 570 550,00 zł	1 570 550,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	700	70095	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A. B. C.		MOSiR
10.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.		MOPS	
13.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
14.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	10 632 198,41	10 632 198,41	238 109,96			A. B. C.	1 588 539,78 831 399,87	7 974 148,80	Urząd Miasta
15.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	352 000,00	352 000,00	352 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			MOSiR
18.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
19.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				16 750 887,09	16 750 887,09	6 356 798,64	0,00	0,00		2 419 939,65	7 974 148,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	42 763 356,64	11 577 999,66	-	1 247 799,97	-	A B C	1 147 799,96	9 182 399,73	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych**	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	A B C	-	-	CUW
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	333 300,00	333 300,00	-	-	A B C	-	-	CUW
6	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	2 128 118,80	2 128 118,80	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
7	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnieli w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	17 167 602,83	1 260 650,16	-	996 184,44	-	A B C	-	264 465,72	Urząd Miasta
8	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	9 518 384,05	6 737 246,74	-	1 183 369,34	-	A B C	876 928,00	4 676 949,40	Urząd Miasta
9	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I**	5 547 666,00	5 511 801,00	-	875 699,55	-	A B C	818 135,55	3 817 965,90	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				79 254 667,87	28 257 116,36	3 169 418,80	4 303 053,30	-	A B C	2 842 863,51	17 941 780,75	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ośrodków jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej PW Papiery wartościowe

** zadanie do realizacji w latach 2018-2019 (całkowita wartość nakładów będzie poniesiona w 2019 r.)