

**Uchwała Budżetowa Nr 159/XIV2019
na rok 2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28.11.2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **220.058.071,05 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 205.876.305,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 14.181.766,05 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **224.750.435,05 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 204.000.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 20.750.435,05 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.692.364,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.692.364,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.307.636,00 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 11.000.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.307.636,00 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 6.307.636,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.692.364,00 zł.

§ 5.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości | 900.000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. | 650.000,00 zł |

§ 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 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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. 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.
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

- 4) 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.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł.
- 6) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Krzysztof Leszczyński



BUDŻET
MIASTA CIECHANÓW
NA 2020 ROK

CIECHANÓW
LISTOPAD 2019 ROK

S P I S T R E Ś C I

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej	1 - 8
Dochody budżetu miasta.....	9 - 21
Wydatki budżetu miasta.....	22 - 55

ZAŁĄCZNIKI

1. Dochody.	56 - 62
2. Wydatki	63 - 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 - 74
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75
10. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	76
11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	77
12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	78
 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	 79 - 91

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej

W trakcie opracowywania budżetu miasta na 2020 rok dokonano bieżącej analizy wykonania budżetu za 2019 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa i równoważąca),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 % wpływów,
- 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 2019 r. poz. 1363) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy przygotowaniu planu budżetu uwzględniono:

- istniejące na koniec 2019 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 2,5%,
 - 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 budżecie na 2020 rok, jak i w uchwale 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 2020 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 2020 rok są:

1. Przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności inwestycji, które są 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 2019 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 2019 roku.
6. Maksymalne ograniczenie wydatków bieżących zależnych od miasta, co stanowi konsekwencję zmian prawnych przyjętych przez rząd i parlament, negatywnie wpływających na stan finansowy budżetu miasta.
7. Rozpoczęcie przygotowań do kolejnej perspektywy finansowania ze środków UE na lata 2021-2027.

W oparciu o tak przyjęte założenia oszacowano prognozowane dochody Miasta Ciechanów na 2020 rok na kwotę 220.058.071,05 zł z tego:

1) dochody bieżące	205.876.305,00 zł
2) dochody majątkowe	14.181.766,05 zł

Dochody bieżące stanowią 93,6% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,4 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2019 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2020 roku są:

- 1) dochody bieżące w wysokości 205.876.305,00 zł, w tym głównie:
- | | |
|---|------------------|
| ✓ dotacje na zadania własne i zlecone | 59.136.741,00 zł |
| ✓ subwencje | 35.496.645,00 zł |
| ✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy | 29.170.505,00 zł |
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 49.900.776,00 zł |
| ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.300.000,00 zł |
| ✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędu skarbowe | 3.100.000,00 zł |
| ✓ dotacje na podstawie porozumień | 814.000,00 zł |
| ✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 990.000,00 zł |
| ✓ opłata za gospodarowanie odpadami | 9.488.800,00zł |
| ✓ dochody z czynszów przekazywane przez TBS | 7.730.000,00zł |
| ✓ pozostałe dochody | 8.748.838,00 zł |
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.181.766,05 zł, w tym:
- ✓ wpływy ze sprzedaży mienia - 2.000.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 556.000,00 zł,
 - ✓ dotacja na rozbudowę ul. Leśnej - 4.797.972,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” - środki UE 3.843.071,40 zł oraz środki z BP 823.515,30 zł
 - ✓ dotacja z UE oraz wpłaty mieszkańców na „Instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” - 2.161.207,35 zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2019 rok, przy uwzględnieniu ich wzrostu bądź spadku.

Szacując plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych przyjęto nowo zaproponowane stawki, niezmiennie dotychczas nawet o wskaźnik inflacji przez 7 ostatnich lat. Zmianę stawek ograniczono jednak w taki sposób, aby były one nadal niższe od tych obowiązujących w okolicznych gminach i miastach subregionu ciechanowskiego.

W planie na 2019 rok w stosunku do 2018 roku udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastały o 7,4 mln zł. Tymczasem w planie na 2020 rok w stosunku do planowanego wykonania za 2019 rok wzrastają zaledwie o 900 tys. zł. Na podstawie analizowanej dynamiki wzrostu sprawdzają się więc przewidywania Związku Miast

Polskich dotyczące konsekwencji zmian w przepisach podatkowych dla budżetu miasta. O kwotę co najmniej 6,3 mln zł zostały uszczuplone dochody miasta w przyszłym roku, co wynika z braku rekompensat dla samorządów z powodu zniesienia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia, zmniejszenia stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. Jest to znaczący uszczerbek w finansach miasta z przyczyn od niego niezależnych. Można przypuszczać, że przy rosnącym w dużym tempie średnim wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, bez wprowadzonych zmian przez rząd i parlament lub przy zastosowaniu rekompensat, byłby znacznie większy niż ten przewidywany na 2019 rok w stosunku do roku 2018 roku. Dlatego przy określaniu wskazanej straty w wysokości 6,3 mln zł zastosowano wyrażenie „co najmniej”.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 224.750.435,05 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące wynoszą 204.000.000,00 zł i stanowią 90,8 % wydatków ogółem;
- II. wydatki majątkowe wynoszą 20.750.435,05 zł, przy udziale w wydatkach ogółem 9,2%.

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. Miasto ograniczyło w planie budżetu na 2020 roku te wydatki bieżące, których wysokość jest bezpośrednio od miasta zależna. I tak zmniejszono wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocję, zieleń miejską, utrzymanie czystości, remonty, zarządzanie kryzysowe, zakupy administracyjne, organizacyjne i informatyczne. Niestety zewnętrzne zmiany prawne w postaci skokowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wyłączenia z niego dodatku stażowego spowodowały, iż miasto wraz z jednostkami organizacyjnie podległymi musiały zaplanować wzrost wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 2,6 mln zł.

Niemożliwym było uwzględnienie w wydatkach bieżących dotacji przyznawanych w poprzednich latach podmiotom niepodległym miastu, a o które wnioskowały na przyszły rok: Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Jednakże wzorem lat poprzednich, w zależności od możliwości finansowych i sytuacji ekonomicznej miasta, przyznanie dotacji będzie mogło być rozważone w trakcie roku budżetowego.

Bieżące wydatki remontowe w zakresie dróg i chodników zostaną wyszczególnione, tak jak w latach poprzednich, po odbyciu przez władze miasta spotkań osiedlowych, w marcu przyszłego roku.

Wobec dużego zainteresowania mieszkańców funkcjonowaniem Ciechanowskiego Roweru Miejskiego oraz zrealizowaniem współfinansowanej przez miasto inwestycji w modernizację drogi i budowę ścieżki rowerowej z Ciechanowa do Opinogóry, zaplanowano na 2020 rok budowę kolejnej stacji rowerowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Koszt wyniesie w 2020 i 2021 roku po 31 tys. zł.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące - 204.000.000,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 55.265.182,00 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 814.000,00 zł,
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 900.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 650.000,00 zł,
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 9.488.800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - 20.750.435,05 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 19.267.522,30 zł
 - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 15.674.522,30 zł
 - b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 3.593.000,00 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe 1.482.912,75 zł
 - a) 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) 25.330,00 zł
 - b) dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 60.000,00 zł
 - c) porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Miasta i Województwem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną

w m. Chruszczewo.	35.000,00 zł
d) OZE - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Glinojec, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu	1.362.582,75 zł

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 79-87. Zadania inwestycyjne obejmują kontynuację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które zostały rozpoczęte w mijającym roku, tj. termomodernizacja 7 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI oraz instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych mieszkańców i budynkach użyteczności publicznej. Ponadto zaplanowano przebudowę ul. Leśnej, na co również miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 70% wartości inwestycji. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą realizacji zadania jest planowane tuż po uchwaleniu budżetu miasta na przyszły rok. Przewidziano dokończenie budowy kolejnych miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym, na obszarze planowanym do przejęcia od PKP. Następuje również kontynuacja wyposażania ciechanowskich szkół w indywidualne, kodowane szafki dla uczniów. Tym razem planowany jest zakup około 900 szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Planowany jest również kolejny etap zakupu nowych kamer w ramach miejskiego monitoringu i jego unowocześnienie, przy rozbudowie miejsc monitorowanych z uwagi na postępujące akty wandalizmu przestrzeni publicznej.

Co istotne, miasto rozpoczyna przygotowania do kolejnej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji obszaru „Kanałów” oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej. Oba zadania będą mogły być finansowane ze środków unijnych, o ile pojawią się nabory odpowiadające przedmiotowi inwestycji.

Ponadto w 2020 roku nastąpi modernizacja ul. Gruduskiej, na podstawie opracowanej w 2019 roku na koszt i zlecenie miasta dokumentacji technicznej, która przekazana została zarządcy drogi. Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy. Pełen koszt realizacji inwestycji poniesie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszty oświetlenia drogi poniesie miasto, zgodnie z zaplanowanym na ten cel wydatkiem w przedmiotowym planie budżetu na 2020 rok.

W celu budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz modernizacji ul. Mławskiej na odcinku od ronda do ulicy Słonecznej w miejscowości Chruszczewo założono przekazanie środków Gminie Ciechanów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Celem utrzymania atrakcyjności nowo wybudowanego Parku Nauki Torus przewidziano zakup kolejnych interaktywnych eksponatów za kwotę 160 tys. zł.

W budżecie zostały ujęte zadania wybrane w trybie budżetu obywatelskiego na kwotę 2.040.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wznoszą w porównaniu do 2019 roku o kwotę 2,9 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta tylko o 160 tys. zł.

Z roku na rok pogłębia się luka finansowa w obszarze zadań oświatowych. Brak zmian systemowych i sposobu obliczania subwencji dla gmin powoduje, że miasto dokłada coraz większe środki, a tym samym pogłębia to kryzys finansowania oświaty. Sytuacja jest drastyczna, a ogromna skala zaniedbań rządu i obciążenia budżetów gmin powoduje sytuację, w której miasto ze środków subwencji nie może sfinansować w pełni nawet wynagrodzeń dla nauczycieli. Dosadnym przykładem obecnego stanu rzeczy jest symboliczny wzrost subwencji oświatowej dla miasta o tysiące złotych, a wzrost kosztów liczony w milionach złotych.

Warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. nadwyżkę operacyjną miasta, od istnienia której zależą formalna możliwość skonstruowania budżetu przez organ wykonawczy i jego uchwalenie przez radnych. W planie na 2020 rok wynosi ona zaledwie nieco ponad 1,8 mln zł. Oznacza to, iż bez znaczących cięć w wydatkach bieżących, zależnych od miasta, które zostały dokonane w przedmiotowym budżecie oraz bez zaplanowanego wzrostu dochodów podatkowych spowodowanych zmianą stawek podatku od nieruchomości, miasto nie mogłoby w ogóle skonstruować i uchwalić budżetu na 2020 rok. Łączne obciążenia zewnętrzne wynikające z decyzji podjętych przez rząd i parlament (zmiany podatkowe, zmiany w wynagrodzeniach, niedoszacowana subwencja) będą uszczuplały budżet miasta w 2020 roku o ok. 12,5 mln zł w stosunku do 2019 roku. Powoduje to nie tylko wskazane wyżej ograniczenie wydatków bieżących, ale również ograniczenie polityki inwestycyjnej miasta, która w ostatnich latach była bardzo mocno rozbudowana, generując rozwój miasta i znaczące pozytywne zmiany w przestrzeni publicznej. Choć opisywana narzucona zewnętrznie trudna sytuacja finansowa nie spowodowała rezygnacji z inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, to istnieją

poważne obawy, co do możliwości zabezpieczenia wkładu własnego miasta w planowane inwestycje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

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

W planie przychodów budżetu 2020 roku zostały ujęte przychody w kwocie 11.000.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2020 rok w wysokości 6.307.636,00 zł, dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| – spłat pożyczek w łącznej kwocie | 248.636,00 zł, |
| – spłat kredytów inwestycyjnych w wysokości | 880.000,00 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 2020 wynosi 6,33 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,39 %.

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

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2020 r.	STRUKTURA 2020 r. (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.668.972,00	2,58
	a/ dochody bieżące	871.000,00	0,40
	b/ dochody majątkowe	4.797.972,00	2,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.267.320,00	5,57
	a/ dochody bieżące	9.711.320,00	4,41
	b/ dochody majątkowe	2.556.000,00	1,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240.000,00	0,11
	a/ dochody bieżące	240.000,00	0,11
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505.401,00	0,23
	a/ dochody bieżące	505.401,00	0,23
	b/ dochody majątkowe	-	-
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	8.994,00	0,00
	a/ dochody bieżące	8.994,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	85.696.281,00	38,94
	a/ dochody bieżące	85.696.281,00	38,94
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.546.645,00	16,15
	a/ dochody bieżące	35.546.645,00	16,15
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.786.938,00	1,72
	a/ dochody bieżące	3.786.938,00	1,72
	b/ dochody majątkowe	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.800,00	0,00
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok

852	POMOC SPOŁECZNA	3.125.826,00	1,42
	a/ dochody bieżące	3.125.826,00	1,42
	b/ dochody majątkowe	-	-
855	RODZINA	54.230.100,00	24,64
	a/ dochody bieżące	54.230.100,00	24,64
	b/ dochody majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000.207,35	5,45
	a/ dochody bieżące	9.839.000,00	4,47
	b/ dochody majątkowe	2.161.207,35	0,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.819.586,70	2,19
	a/ dochody bieżące	153.000,00	0,07
	b/ dochody majątkowe	4.666.586,70	2,12
926	KULTURA FIZYCZNA	2.160.000,00	0,99
	a/ dochody bieżące	2.160.000,00	0,99
	b/ dochody majątkowe	-	0,00
O G Ó Ł E M		220.058.071,05	100
	a/ dochody bieżące	205.876.305,00	93,55
	b/ dochody majątkowe	14.181.766,05	6,45

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **5.668.972,00 zł**; w tym dochody majątkowe 4.797.972,00 zł, bieżące dochody 871.000,00 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. | 814.000,00 zł |
| c) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, uszkodzone szyby oraz znaki drogowe | 5.000,00 zł |

Planowane dochody majątkowe w danym dziale stanowią:

dofinansowanie na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej 121354W ulica Leśna w Ciechanowie".	4.797.972,00 zł
--	-----------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **12.267.320,00 zł**, w tym dochody: majątkowe 2.556.000,00 zł; dochody bieżące 9.711.320,00 zł,

Źródłem planowanych dochodów są:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dochody majątkowe: | 2.556.000,00 zł |
| a) wpływów ze sprzedaży mienia | 2.000.000,00 zł |
| Planowane wpływy pochodzą z sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe | |
| b) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 556.000,00 zł |
| Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania | |

gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów.

2. Dochody bieżące w kwocie:	9.711.320,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwały zarząd	320,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	500.000,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	105.000,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	5.000,00 zł
- opłata adiacencka	100.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	8.996.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	326.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	7.730.000,00 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
e) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	80.000,00 zł
f) wpływów z różnych dochodów	30.000,00 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 2019. 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 **505.401,00 zł**, tj. 84,5% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na 2019 rok.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

a) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	419.323,00 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,	40.000,00 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),	44.688,00 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 **8.994,00 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 **85.696.281,00 zł**, tj. o 3,7% więcej do przewidywanego wykonania z 2019 r.

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	27.426.305,00 zł
a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	20.500.000,00 zł
b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6.926.305,00 zł
3. Podatek rolny	220.400,00 zł
a) od osób prawnych	3.400,00 zł
b) od osób fizycznych	217.000,00 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	1.520.000,00 zł
a) od osób prawnych	360.000,00 zł
b) od osób fizycznych	1.160.000,00 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 środków transportowych jest Uchwała 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.).

Stawki podatku od nieruchomości dotychczas obowiązujące, były określone w drodze Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 305/XXIV/2016 z dnia 27 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 8 listopada poz. 9512). Plan finansowy na 2020 rok zakłada wzrost stawek z tytułu podatku od nieruchomości.

Zasady opodatkowania 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 ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego na 2020 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. Wysokość podatku leśnego zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ze zm., jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ostatnim komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 18 października 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2020 wyniesie 42,73 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – przekazywany przez US	150.000,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	58.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	270.000,00 zł
9. Wpływy z innych opłat lokalnych (rezerwacja miejsc na terenach targowych)	110.000,00 zł
10. Wpływy z innych opłat (wypisy i wyrisy)	5.000,00 zł
11. Wpływy z rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	32.000,00 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne	1.500.000,00zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	30.000,00 zł
14. Wpływy z opłaty skarbowej	660.000,00 zł
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	990.000,00 zł
16. Wpływy z innych opłat lokalnych	1.265.000,00 zł
a) opłata za zajęcie pasa drogowego	545.000,00 zł
b) wpływy z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania	720.000,00 zł
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	135.000,00 zł
Wpływy dotyczą kar pieniężnych nałożonych za nieopłacenie miejsc parkingowych.	
18. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	51.200.776,00 zł
a) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,	49.900.776,00 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.	1.300.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **35.546.645,00 zł**, tj. wzrost o 1,6 % w porównaniu do planu na rok 2019,

W powyższym dziale mieści się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	34.516.373,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	959.777,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 3. Odsetki bankowe od środków przechowywanych na rachunkach bankowych | 50.000,00 zł |
| 4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 20.495,00 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **3.786.938,00 zł**, tj. wzrost o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody w danym dziale dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dochody szkół podstawowych | 210.270,00 zł |
| a) za wynajem sal w szkołach podstawowych | 185.400,00 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 | 11.200,00 zł |
| c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów) | 13.600,00zł |
| d) odsetki bankowe | 70,00 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 | 20.600,00 zł |
| 3. Dochody przedszkoli | 3.535.368,00 zł |
| a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 456.300,00 zł |
| b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów | 1.127.350,00 zł |
| c) wpływy z różnych dochodów | 5.900,00 zł |
| d) odsetki bankowe | 120,00 zł |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. | 1.945.698,00 zł |

Planuje się, że w 2020 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 1.945.698,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1354 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 2020 roku wyniesie 1.437,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| 4. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków | 20.700,00 zł |
|---|--------------|

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane w danym dziale wynoszą **1.800,00 zł**.

- | | |
|---|-------------|
| 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 |
|---|-------------|

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy tego działu wyszacowano na kwotę **3.125.826,00 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 275.030,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej | 129.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora | 35.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze | 110.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek | 1.030,00 zł |

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2019 r. wraz z przewidywanym wzrostem lub spadkiem w poszczególnych pozycjach planu. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2020 r.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej | 130.000,00 zł |
| 2. Ośrodki wsparcia | 900.865,00 zł |
| a) wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora | 35.000,00 zł |
| b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym | 865.065,00 zł |
| c) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 800,00 zł |

3.	Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	61.000,00 zł
4.	Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	591.000,00 zł
5.	Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	547.000,00 zł
6.	Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej	567.100,00 zł
	z tego:	
a)	wpływy z różnych dochodów i opłat z tyt. odpłatności dla płatnika ZUS	1.000,00 zł
b)	dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej.	566.100,00 zł
7.	Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	118.100,00 zł
a)	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	110.000,00 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)	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.	160.761,00 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	50.000,00 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 **54.230.100,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze, dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” | 38.574.000,00 zł |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 14.029.000,00 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| a) dotacja celowa na zadania zlecone | 13.929.000,00 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” | 1.328.000,00 zł |
| Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego | |
| 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 168.100,00 zł |
| a) wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek | 168.000,00 zł |
| b) odsetki oraz wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| 5. Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 131.000,00 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej oszacowane zostały na kwotę **9.839.000,00 zł**;

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Dochody bieżące w dziale | 9.839.000,00 zł |
| a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 9.488.800,00 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 | 60.000,00 zł |
| c) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 155.000,00 zł |

d)	Wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne	5.200,00 zł
e)	opłaty eksploatacyjne z targowisk miejskich z tytułu odpłatności za korzystanie z miejsc (eksploatację) przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej na targowiskach należących do Urzędu Miasta	48.000,00 zł
f)	opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich	26.000,00 zł
g)	wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Bloki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego	56.000,00 zł
2)	Dochody majątkowe w dziale wynoszą	2.161.207,35 zł
	w tym:	
a)	dofinansowanie z UE na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” (w tym dla gminy Miejskiej Ciechanów 630.318,75 zł)	1.992.901,50 zł
b)	środki pochodzące ze środków własnych gmin- partnerów (wraz z wpłatami od mieszkańców) na projekt OZE	5.940,00 zł
c)	środki pochodzące od mieszkańców miasta Ciechanów na OZE	162.365,85 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą **4.819.586,70 zł**, w tym: dochody majątkowe 4.666.586,70 zł

i przedstawiają się następująco:

a)	wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów w Parku Nauki Torus	147.500,00zł
b)	wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus	5.500,00 zł

Dochody majątkowe :

a)	dofinansowanie z dotacji z BP na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I” w ramach RPOWM 2014-2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działanie w sferze tkanki mieszkaniowej - 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane w latach 2017- 2020	823.515,30 zł
b)	dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I” w ramach RPOWM 2014-2020.	3.843.071,40 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wynoszą **2.160.000,00 zł**. W skład planowanych dochodów wchodzi:

Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu 2.160.000,00 zł

i Rekreacji. Planowane dochody przedstawiają się następująco:

a) wpływy z najmu i dzierżawy 200.000,00 zł

Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,

b) wpływy z usług 1.938.000,00 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 2.000,00 zł

d) wpływy z różnych dochodów 19.000,00 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy

e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA /plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2020 r.	STRUKTURA 2020 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.400,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	4.400,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.390.212,00	7,7 %
	a/ wydatki bieżące	9.205.212,00	4,1 %
	b/ wydatki majątkowe	8.185.000,00	3,6 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.376.700,00	4,6 %
	a/ wydatki bieżące	9.776.700,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	600.000,00	0,3 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	661.160,00	0,3 %
	a/ wydatki bieżące	635.830,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	25.330,00	0%
730	NAUKA	6.000,00	0%
	a/ wydatki bieżące	6.000,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.333.539,00	7,3 %
	a/ wydatki bieżące	16.233.539,00	7,2 %
	b/ wydatki majątkowe	100.000,00	0,1 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.994,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	8.994,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.532.790,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.449.790,00	0,7 %
	b/ wydatki majątkowe	83.000,00	0 %
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.930.000,00	1,3 %
	a/ wydatki bieżące	2.930.000,00	1,3 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	1.550.000,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.550.000,00	0,7 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.214.920,00	26,8%
	a/ wydatki bieżące	59.914.920,00	26,7 %
	b/ wydatki majątkowe	300.000,00	0,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	1.135.300,00	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	1.135.300,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	11.163.865,00	5,0 %
	a/ wydatki bieżące	11.163.865,00	5,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.202.600,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.202.600,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	55.957.400,00	24,9 %
	a/ wydatki bieżące	55.957.400,00	24,9 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.103.754,05	9,8 %
	a/ wydatki bieżące	18.298.150,00	8,1 %
	b/ wydatki majątkowe	3.805.604,05	1,7 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.740.701,00	5,2 %
	a/ wydatki bieżące	4.239.200,00	1,9 %
	b/ wydatki majątkowe	7.501.501,00	3,3 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.438.100,00	4,6 %
	a/ wydatki bieżące	10.288.100,00	4,5 %
	b/ wydatki majątkowe	150.000,00	0,1 %
O G Ó Ł E M		224.750.435,05	100 %
	a/ wydatki bieżące	204.000.000,00	90,8 %
	b/ wydatki majątkowe	20.750.435,05	9,2 %

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **4.400,00 zł**, tj. wzrost o 22 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 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.

Wzrost planowanych wydatków związany jest ze wzrostem strony dochodowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się środki w wysokości **9.205.212,00 zł**, tj. mniej o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 2.568.800,00 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. Przewidywane nakłady obejmują utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. Wiele dróg gruntowych wymaga ulepszenia za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, co pozwoliłoby na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarki 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 2020 rok zostanie tradycyjnie ustalony po spotkaniach osiedlowych z Prezydentem Miasta planowanych na przełomie lutego i marca 2020 roku.

- Ciechanowski Rower Miejski 451.000,00 zł
- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 133.000,00 zł

Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci oraz drobne jej remonty.

- na obsługę strefy płatnego parkowania 440.912,00 zł
W budżecie miasta na 2020 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, polisę ubezpieczeniową parkometrów.
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta 206.000,00 zł
- rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.300.000,00 zł
Rekompensata na rok 2020 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2020r. wyniesie ogółem ok. 1.157.292 km. Przebieg ogółem jest o 12.211,50 km wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest gmina 105.500,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **9.776.700,00 zł**, tj. o 6,6 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z obsługą Referatu Architektury i Estetyki Miasta 55.000,00 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 199.000,00 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, opłatą roczną 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	5.700,00 zł
d) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków	50.000,00 zł
e) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS pozostałych po ZUKiM)	10.000,00 zł
f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	700.000,00 zł
g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	8.657.000,00 zł
– opłata za media energia, woda itp.	3.612.000,00 zł
– utrzymanie zasobów komunalnych	2.225.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami TBS	600.000,00 zł
– opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	2.150.000,00 zł
– opłaty sądowe wnoszone przez TBS	70.000,00 zł
h) wydatki związane z „Przygotowaniem strategii elektromobilności dla Miasta Ciechanów”	50.000,00 zł
i) wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności programów funkcjonalno-użytkowych	50.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **635.830,00 zł** tj. o 4,9 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wydatki obejmować będą:

a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego	571.500,00 zł
– zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych do dekoracji grobów i miejsc pamięci narodowych, na terenie miasta	10.000,00 zł
– prace remontowe, które zostaną przeprowadzone na cmentarzu komunalnym	65.000,00 zł
– administracja cmentarza komunalnego realizowana przez PUK Sp. z o.o.	495.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego	1.500,00 zł
b) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi tj.:	64.330,00 zł

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 12.330,00 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, mapy, opracowanie związane z ochroną zabytków 50.000,00 zł

DZIAŁ 730 - NAUKA

Planuje się środki w wysokości **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **16.233.539,00 zł**, tj. wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.

Planowana dotacja po stronie dochodów z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na dany rok wyniosła 419.323,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa ok. 50% planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujące zadania zlecone.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oszacowano w wysokości 10.410.789,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2020 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz przeszacowanie wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 31.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 185.400,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.635.850,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, zakup artykułów chemii gospodarczej, remontów obiektów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, rozbudowę instalacji elektrycznej, montaż nowej centrali przeciwpożarowej, szkolenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup

art. spożywczych, ubezpieczenie majątku, koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), koszty obsługi prawnej Urzędu, doksztalcanie zawodowe, usługi serwisowe, części zamienne do sprzętu komputerowego, konserwację sprzętu komputerowego, roczną subskrypcję programu do szyfrowania danych zgodnie z wymogami RODO.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 378.100,00 zł, w tym diety dla Radnych to kwota 334.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 109.600,00 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 137.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, m.in. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych, wyprawki dla niemowlaka. Łącznie plan stanowi kwotę 382.000,00 zł.

Wydatki związane z opłatą od spadku, który nabyła Gmina Miejska Ciechanów w 2019 r. kwota wynosi 160.000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.912.800,00 zł,

w tym:

– wynagrodzenia	1.279.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	235.200,00 zł
– odpis za ZFŚS	28.400,00 zł
– pozostałe wydatki	370.200,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2020 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 **8.994,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **1.449.790,00 zł**, tj. o 25,5 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r.

Wydatki w danym dziale przeznacza się na:

- a) utrzymanie Straży Miejskiej 1.072.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 963.300,00 zł
 - pozostałe wydatki 108.700,00 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 341.840,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165.840,00 zł
 - pozostałe wydatki: 176.000,00 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 28.950,00 zł
 - środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

na zakup czujników jakości powietrza, klatek na lisy, łóżek polowych, materiałów eksploatacyjnych do kurtyn wodnych oraz innych, koszty związane z konserwacją	15.500,00 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	10.000,00 zł
– szkolenie branżowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	3.000,00 zł
d) zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta oraz nagrody.	7.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.930.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

– odsetki od kredytów inwestycyjnych	600.000,00 zł
– odsetki od pożyczek	80.000,00 zł
– odsetki od obligacji	1.850.000,00 zł
– poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS	300.000,00 zł
– prowizja i inne opłaty dotyczące emisji obligacji	100.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– rezerwę ogólną	900.000,00 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	650.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w kwocie **59.914.920,00 zł**, tj. wzrost o 5,7 % do przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	32.678.300,00 zł
a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie	27.168.600,00 zł
przedstawia się następująco:	
– wynagrodzenia osobowe	20.230.900,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.608.500,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	5.329.200,00 zł
b) Wydatki pozapłacowe	2.986.100,00 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)	84.900,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	116.400,00 zł
– materiały i wyposażenie	718.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	134.900,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	850.100,00 zł
– zakup usług remontowych	396.200,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	215.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	22.800,00 zł
– zakup usług pozostałych	537.900,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię -	167.370,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5 -	10.900,00 zł, w tym:
- wydatki realizowane przez SP nr 5	5.900,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	34.300,00 zł
– szkolenia pracowników	25.700,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	26.400,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	36.700,00 zł

c) Dotacje dla szkół niepublicznych	2.523.600,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.263.100,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.238.900,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	21.600,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych.

Przewiduje się, że w 2020 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.184 uczniów.

Planuje się, że w 2020 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 299,62; pracowników administracji i obsługi – 72,92.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:	1.439.300,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	942.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	236.600,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	3.600,00 zł
– dotacja podmiotowa „0” Szkoła Podstawowa TWP	124.400,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	11.800,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
– materiały, wyposażenie	20.800,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	4.600,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	15.900,00 zł
– zakup usług remontowych	4.100,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2020 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 313 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 16,67.

3. Utrzymanie przedszkoli	17.902.600,00 zł
---------------------------	------------------

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	5.622.500,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	820.700,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	543.900,00 zł
c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	346.100,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.176.700,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	534.000,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	164.800,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	168.100,00 zł
h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	138.500,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	750.700,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	356.000,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	164.800,00 zł
l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	135.200,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323.000,00 zł

– wynagrodzenia osobowe	8.266.600,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	616.400,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	2.129.700,00 zł

Pozostała kwota w wysokości 1.267.400,00 zł to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli)	24.800,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	26.200,00 zł
– materiały i wyposażenie	203.600,00 zł
– pomoce dydaktyczne	34.700,00 zł
– energia, woda, gaz	365.380,00 zł
– usługi remontowe	237.200,00 zł

w tym: remonty realizowane przez CUW 185.000,00 zł

– pozostałe usługi	147.920,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.100,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	13.500,00 zł
– szkolenie pracowników	13.800,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	8.900,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów	

uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 184.300,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2020 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 963 dzieci.

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 89,73; pracowników administracji i obsługi – 88,25. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego 1.800,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Pan Czu”

5. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 68.000,00 zł

6. Doksztalcanie nauczycieli 212.000,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. 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 767.600,00 zł

z tego:

– wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 593.200,00 zł

– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 174.400,00 zł

(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz w SP Nr 7. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 11,83.

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 3.203.500,00 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 3, MP Nr 4, w MP Nr 10, w SP Nr 1 i w SP Nr 7.

a)	Na wydatki osobowe przewidziano kwotę	501.300,00 zł,
	w tym na:	
–	wynagrodzenia osobowe	376.200,00 zł
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.700,00 zł
–	składki na ubezpieczenia społeczne	69.500,00 zł
–	składki na Fundusz Pracy	10.200,00 zł
–	odpis na ZFŚS	17.700,00 zł
b)	wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych)	4.400,00 zł
c)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty :	2.697.800,00 zł
a/	Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	38.500,00 zł
b/	Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	458.300,00 zł
c/	Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	73.500,00 zł
d/	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	56.300,00 zł
e/	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”	367.800,00 zł
f/	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	73.500,00 zł
g/	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	207.300,00 zł
h/	Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	35.800,00 zł
i/	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	38.800,00 zł
j/	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	466.300,00 zł
k/	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	697.300,00 zł
l/	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	184.400,00 zł
9.	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.348.300,00 zł
	Planowane wydatki osobowe na rok 2020 przedstawiają się następująco:	
a)	Wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą	3.007.300,00 zł.
–	wynagrodzenia osobowe	2.238.200,00 zł
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.100,00 zł
–	składki na ubezpieczenia społeczne	414.400,00 zł
–	składki na Fundusz Pracy	59.400,00 zł

– odpis na ZFŚŚ	104.200,00 zł
b) Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę	18.500,00 zł
– materiały i wyposażenie	2.900,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.200,00 zł
– zakup usług remontowych	7.300,00zł
– zakup usług pozostałych	1.100,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	1.000,00 zł
c) W bieżącym rozdziale przewidziano dotację	322.500,00 zł
podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	18.800,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	172.400,00 zł
– Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	131.300,00 zł
10. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce	27.100,00 zł
11. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	150.740,56 zł
12. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55.000,00 zł
13. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	8.720,00 zł
14. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w SP Nr 6 w ramach programu Erasmus+ pn: "Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły- ochrona różnorodności". Projekt realizowany w latach 2019-2021 we współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii. Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów.	51.959,44 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki **1.135.300,00 zł**, tj. o 28,8 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2019 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	105.400,00 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	20.000,00 zł
e)	pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (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)	80.000,00 zł
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)	koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	4.000,00 zł
h)	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).	
i)	wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji	48.000,00 zł
j)	szkolenie komisji	3.500,00 zł

- k) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A 20.000,00 zł
W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi:
(media, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych).
- l) szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki 3.000,00 zł
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podnoszące kwalifikacje
- ł) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.100,00 zł
2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 50.000,00 zł
- a) programy profilaktyczne - rekomendowane 20.000,00 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) działania profilaktyczno-edukacyjne 13.000,00 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.
- d) zakup nagród 2.000,00 zł
W ciągu roku szkolnego organizowane będą turnieje, quizy oraz Konkursy poruszające problematykę zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
- e) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 1.000,00 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.

- f) zakup narkotestów 4.000,00 zł
- W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków. Testy będą bezpłatnie udostępniane rodzicom, szkołom, instytucjom.
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadania zlecane w ramach otwartego konkursu ofert. 65.000,00 zł
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 38.500,00 zł
- Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych w zakresie środków żywności (m.in. Wigilie, dzień Seniora, biegi prozdrowotne)
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. Realizacja programów zdrowotnych 40.000,00 zł
- Planowana jest kontynuacja z roku ubiegłego programów profilaktycznych i zdrowotnych m.in. przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz finansowanie usług medycznych.
7. Finansowanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zleconych do realizacji Placówce Wsparcie Dziennego usytuowanej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 150.000,00 zł
- 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 w ramach trwałości projektu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **11.163.865,00 zł**, tj. 2,4 % więcej do przewidywanego wykonania budżetu 2019 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	1.900.000,00 zł
b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości	8.191.400,00 zł
przeznaczona będzie na:	
– wynagrodzenia osobowe	3.269.330,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	55.560,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.929,00 zł
– pochodne od płac (ZUS + FP)	634.120,00 zł
– odpis na ZFŚS	129.282,00 zł
– wpłaty na PFRON	50.179,00 zł
– utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	483.450,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za trwały 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	48.550,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	
– opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej	1.500.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	500,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61.000,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	120.000,00 zł
– zasiłki okresowe	741.000,00 zł

- zasiłki stałe 547.000,00 zł
- pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 260.700,00 zł
- opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni 90.000,00 zł
- obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego 800,00 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 2020 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 2020 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 547.000,00 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 2020 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 741.000,00 zł zakładając, że 150.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 591.000,00 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 2020 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. W 2019 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 57 mieszkańców. W ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekują 3 osoby.

Na wypłatę zasiłków celowych w 2020 roku planuje się kwotę 120.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni " Posiłek w szkole i w domu", 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 27.12.2018 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 260.700,00 zł, w tym ze środków Wojewody 160.761,00 zł, z Gminy 99.939,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 3.167.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń piwnicznych oraz inne bieżące naprawy i remonty. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, informatyczna, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, itp.

W 2020 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz z obowiązkiem wyłączenia dodatku stażowego z podstawy wynagrodzenia, nastąpi znaczny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia. Ponadto o 1% wzrośnie dodatek stażowy dla 43 osób uprawnionych po przepracowaniu kolejnego roku, a 4 osoby nabędą prawo do 5% dodatku stażowego po przepracowaniu 5 lat. Ponadto 10 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej (3 osoby po 20 latach pracy, 2 osoby po 25 latach pracy, 1 osoba po 30 latach pracy, 3 osoby po 35 latach pracy i 1 osoba po 40 latach pracy. Nagrody jubileuszowe to 47.895,75 zł brutto w tym: administracja (4 osoby) kwota 26.094,75 zł brutto, opiekunki (5 osób) kwota 21.801,00 zł brutto. Zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 6 osób w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia tj. kwota 141.099,37 zł brutto w tym: administracja (4osoby) kwota 101.265,89, opiekunki (1 osoba)kwota 18.551,00, dział świadczeń rodzinnych (1osoba) kwota 21.282,48 zł.

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 2019 roku MOPS wykupił 2 miejsca w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2020 r. planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych.

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 2019 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 90.000,00 zł na realizację zadania w 2020 roku.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się kwotę 283.000,00 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 2020 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”
dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 865.065,00 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 751.128,00 zł
 - pozostałe wydatki 113.937,00 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) 90.400,00 zł
- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 87.000,00 zł
Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na wsparcie najuboższych mieszkańców miasta oraz wsparcie środowisk osób wykluczonych społecznie.
- 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 5.000,00 zł
- przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym wśród dzieci i młodzieży,
 - edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - nauka adekwatnego reagowania w przypadku zagrożenia przemocą,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
- specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 12.000,00 zł
w tym przedstawiciele 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, przedstawiciele ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych zawodowo lub grup interdyscyplinarnych.
- prenumerata specjalistycznych czasopism („Niebieska Linia”) 100,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 1.200,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **1.202.600,00 zł**, tj. o 6,6 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2019 r.

1. Świetlice szkolne 983.400,00 zł

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	738.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	126.800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.400,00 zł
- odpis na ZFŚS	37.200,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

Planowane zatrudnienie w 2020 roku wyniesie 12,17 etatu nauczycieli.

2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji 40.000,00 zł

i wychowania (organizacja wycieczek dzieci)

3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne 80.000,00 zł

o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom

wszystkich typów placówek znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej- wkład miasta)

4. Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 95.600,00 zł

a) *Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”* 5.000,00 zł

b) *Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi* 1.700,00 zł

c) *Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”* 3.400,00 zł

d) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”* 24.900,00 zł

e) *Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”* 4.200,00 zł

f) *Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne*

KINDERO 23.300,00 zł

g) *Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej*

Szkole Podstawowej 10.000,00 zł

h) *Niepubliczne Przedszkole STO* 3.400,00 zł

i) *Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka* 5.000,00 zł

j) *Niepubliczne Przedszkole ALPIK* 3.400,00 zł

	k) Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”	10.000,00 zł
	l) Szkoła Podstawowa STO	1.300,00 zł
5.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.600,00 zł
	Na kwotę tę składają się:	
	– wynagrodzenia osobowe	3.000,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	100,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **55.957.400,00 zł.**, tj. o 43,5 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2019 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 2020 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości na następujące zadania:	54.773.000,00 zł
	– świadczenia wychowawcze”R.500+”	38.246.121,00 zł
	– świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego	12.757.342,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	723.982,00 zł
	– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	131.000,00 zł
	– świadczenie „Dobry Start”	1.285.200,00 zł
	– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	180.000,00 zł
	– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110.000,00 zł
	– wynagrodzenia osobowe	876.207,00 zł
	– wynagrodzenia bezosobowe	28.531,00 zł
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.945,00 zł
	– pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	168.416,00 zł
	– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	32.813,00 zł
	– zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć dla uczestników	22.000,00 zł

Placówki Wsparcia Dziennego

- pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny 140.443,00 zł
- pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży 8.200,00 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego (usługi remontowe, telekomunikacyjne, szkolenie dla pracowników) 4.800,00 zł

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2019 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 2020 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 2018 można zauważyć wzrost liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2017 r. - 40 dzieci, 2018 r. - 30 dzieci, w 2019r- 43 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 2020 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 180.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 110.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 153.508,00 zł (zatrudnienie 3 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 267.492,00 zł.

- b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2020 rok na wydatki bieżące kwotę 980.400,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 769.100,00 zł.

Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	583.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.500,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	105.600,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	15.100,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	20.500,00 zł

Pozostała kwota wysokości 211.300,00 zł to wydatki rzeczowe:

– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	45.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	28.500,00 zł
– zakup usług remontowych	3.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	1.500,00 zł
– zakup środków żywności	84.000,00 zł
– szkolenia pracowników	6.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	2.500,00 zł

W 2020 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” 204.000,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 555/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2018 r. na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech 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 85 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **18.298.150,00 zł**, tj. o 1,9 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- konserwacje rowów i rzeki Łydynia	145.000,00 zł
- analiza wód opadowych	10.000,00 zł
- operaty wodno - prawne	15.000,00 zł

W 2020 roku 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	110.000,00 zł
- opinie biegłych	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie do wód, nowe pozwolenia wodno-prawne)	100.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych- ekologia	10.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami 9.488.800,00 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 w planie zabezpieczono środki na umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 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 2020 rok jest równy planowi wydatków.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 3. | Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości | 1.744.000,00 zł |
| | W zakres oczyszczania wchodzi: | |
| | – letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów | 1.450.000,00 zł |
| | Prace dotyczą zmiatania 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 deptaka ul. Warszawska. | |
| | – wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac publicznych (tj. łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) | 15.000,00 zł |
| | – wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta | 251.000,00 zł |
| | – usługa zbierania, transportu 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 | 2.210.250,00 zł |
| | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami). | |
| | W tym zadania budżetu obywatelskiego: | |
| | – Kwiecisty Ciechanów | 200.000,00 zł |
| | – Drzewa dla Ciechanowa | 200.000,00 zł |
| 5. | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki w wysokości | 155.000,00 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 2.952.800,00 zł

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, jak również iluminacji.

8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 884.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie targowisk i hali targowej 713.100,00 zł

z tego na:

- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizje targowicy, ZFŚS 281.100,00 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, sprzątnięcia, dzierżawy, rozmów telefonicznych 432.000,00 zł

- b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych 87.200,00 zł

- c) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie

realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 84.000,00 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 4.239.200,00 zł, tj. o 40,8 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2019 r., z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.500.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 810.000,00 zł
3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 889.200,00 zł
4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 875.000,00 zł
5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 150.000,00 zł
6. Aktualizacji lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2006-2023 15.000,00 zł

Wzrost planowanych wydatków nastąpił m.in. na dotacjach w związku z koniecznością doszacowania planu na wynagrodzenia i pochodne z uwagi na wzrost wynagrodzenia minimalnego. Ponadto uruchomiono nowe obiekty, tj. Kamienica Pianki oraz Park Nauki Torus.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości 10.288.100,00 zł, tj. 7,5 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przeznacza się kwotę na: 8.914.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.005.200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 260.000,00 zł
 - zakup energii 1.328.000,00 zł
 - zakup materiałów 420.000,00 zł

(materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, akcesoria komputerowe, prenumerata, materiały do konserwacji i remontów itp.)	
– zakup środków żywności	230.000,00 zł
(produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)	
– podatek od nieruchomości	185.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	126.600,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63.000,00 zł
– wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT	98.000,00 zł
– usługi remontowe	83.000,00 zł
(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	
– pozostałe usługi	1.115.200,00 zł
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.	
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	798.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.	
Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego:	90.000,00 zł
a) „Bezpieczna ciechanowianka 5.0” – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia	30.000,00 zł
b) Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów	30.000,00 zł
c) Wsparcie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów	30.000,00 zł
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych	379.000,00 zł
w tym na:	
– stypendia różne	150.000,00 zł,

4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 144.000,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 79.800,00 zł
 - zakup materiałów 11.800,00 zł
(do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)
 - usługi remontowe 1.200,00 zł
(usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)
 - odpis na ZFŚS 3.500,00 zł
 - pozostałe usługi 7.700,00 zł
(różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób nowo zatrudnionych i badań okresowych).
 - obsługa projektu „Kajaki na Łydyni” 40.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Leszczyński

**Część opisowa wydatków majątkowych
do budżetu na 2020 rok**

W 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **20 750 435,05 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **19 267 522,30 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **3 593 000,00 zł**, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **15 674 522,30 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 500 000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę nowej obwodowej drogi gminnej.

1.2. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej **plan 6 900 000,00 zł**

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. Starowiejskiej do skrzyżowania z pętlą miejską (skrzyżowanie ulic Leśnej, Mieczysława Dziemieszkiewicza oraz Siewnej). W ramach wprowadzanych środków w 2020 r. zostaną wykonane roboty związane z rozbudową istniejącej ulicy - budową chodników dwustronnych i ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z budową kanalizacji ściekowej i odwodnienia jezdni oraz budową nowego oświetlenia drogowego. Zadanie realizowane będzie w oparciu o dokumentację techniczną i decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej z 2016 r. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 4 797 972,00zł.

1.3. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu u. Marii Skłodowskiej - Curie / Ceramicznej (współfinansowane przez PKP)

plan 50 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Przewidywane łączne koszty finansowe zadania po stronie Miasta to 1 250 000,00 zł. Gmina Miejska wspólnie z PKP PLK S.A. w sierpniu 2017 roku, podpisała list intencyjny o współpracy przy budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów. W związku z wyrażoną w liście wolą współpracy, w oparciu o warunki techniczne pozyskane z Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie Gmina, zleciła jeszcze w 2017 r. opracowanie dwóch koncepcji przejścia nad torami. Koncepcje zostały przekazane do PKP PLK celem oceny proponowanych rozwiązań. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z przeprowadzonej przez Zarząd Spółki PKP PLK analizy wielokryterialnej koncepcji, Gmina Miejska Ciechanów wspólnie z PKP PLK S.A. podpisała w czerwcu br. umowę określającą szczegółowe warunki współpracy przy budowie kładki pieszo - rowerowej realizowanej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”. Kwota przewidziana w budżecie na 2020 r., stanowi udział finansowy Gminy w planowanych kosztach projektu, i zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9.

Zgodnie z zawartą umową, finansowy udział PKP PLK w inwestycji wynosić będzie do 2 500 000,00 zł netto wydatków kwalifikowanych projektu (3 075 000, 00zł brutto). Koszty leżące po stronie Miasta szacowane są na kwotę 1 186 601,11 zł brutto.

1.4. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo

plan 983 021,30 zł

Zadanie jest kontynuacją działań mających na celu produkcję energii cieplnej na potrzeby własne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach wspólnego projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”.

Zakres inwestycji, przewidziany do realizacji w 2020 roku, obejmuje:

- dostawę, montaż, rozruch, zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z instalacją kolektorów słonecznych - szt. 128;

- dostawę, montaż, rozruch, zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z instalacją pomp ciepła ciepłej wody użytkowej - szt. 88.

Instalacje w liczbie 215 szt. zostaną zamontowane na obiektach prywatnych i w liczbie 1 szt. na obiekcie użyteczności publicznej. Łączna liczba instalacji wyniesie 216 szt.

Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przewidziana jest jedynie instalacja pomp ciepłych. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Całkowita wartość zadania wynosi 4 101 786,03 zł.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na poprawę jakości energetycznej, m.in. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego i innych paliw kopalnych, przy produkcji, której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły.

1.5. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I

plan 7 241 501,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Zakres prac obejmie termomodernizację 7 budynków mieszkalnych, będących w zarządzie TBS Sp. z o.o., zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów do klatek schodowych. Prace obejmą w szczególności: wymianę pokrycia dachu, docieplenie stropów oraz ścian (z zastosowaniem tynku ciepłochłonnego), wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie klatek schodowych, w częściach wspólnych wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż domofonów.

Łączna kwota przewidziana na realizację zadania wynosi 7 447 666,00 zł. Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 4 636 101,45 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Miasto czterokrotnie przeprowadzało procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Składane oferty znacznie przewyższały kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na

sfinansowanie zadania, w związku z powyższym Zamawiający w ostatnim postępowaniu zwiększył środki na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. 7 297 550,00 zł, tym samym zakończono procedurę przetargową. W marcu 2019 r. Gmina Miejska podpisała umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą - Firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do końca 2019 r. przewiduje się uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP

plan 400 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Wykonanie robót oraz rozliczenie zadania zostało przesunięte na 2020r z uwagi na przeciągającą się procedurę uzgadniania możliwości wydzielenia z terenu PKP części działki z przeznaczeniem na budowę parkingu. Powyższe spowodowane jest koniecznością uzyskania przez PKP PLK zgody jednostki, dofinansowującej na sprzedaż części nieruchomości z uwagi na obowiązującą jeszcze trwałość projektu, obejmującego przeprowadzone w ostatnich latach, inwestycje związane z infrastrukturą kolejową.

Przed wszczęciem procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót, konieczne jest uzgodnienie lokalizacji parkingu ze spółkami Grupy PKP, co powinno ułatwić późniejsze uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Przeprowadzone dotychczas rozmowy nie dają pełnej gwarancji, że inwestycja będzie mogła być zrealizowana, stąd ostrożność Gminy i próba uprzedniego uzyskania zobowiązania do wydania decyzji zgodnych z interesem Gminy, po dopełnieniu odpowiednich formalności.

2.2. Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020

plan 300 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, dotyczące infrastruktury transportowej indywidualnej w zakresie chodników, dróg parkingów.

Zadanie obejmuje:

- Budowę miejsc parkingowych na ulicy Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu Bloki. Projekt zakłada budowę 10-12 miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych przy zachowaniu istniejącego w tym obszarze drzewostanu.

- Opracowanie projektów modernizacji ulicy Rycerskiej i Zagłoby.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby oraz ulicy Rycerskiej – budowy jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

- Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13.

Zadanie obejmuje budowę ok. 29 miejsc parkingowych z kostki brukowej (w tym miejsca dla niepełnosprawnych), wykonanie fragmentu chodnika, utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawę istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Wartość każdego z wymienionych wyżej zadań oszacowana została na kwotę 100 000,00 zł.

2.3. Wykup nieruchomości

plan 600 000,00 zł

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

2.4. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

plan 100 000,00 zł

Na rok 2020 zaplanowano zakup przełączników sieciowych w celu zwiększenia przepustowości sieci w relacji UM Ciechanów – Park Nauki Torus. Zaplanowano również zakup zestawów komputerowych w celu wymiany starego wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu. Konieczny jest zakup dodatkowego urządzenia do tworzenia kopii zapasowych chroniący przed zagrożeniem typu Ransome Ware (szyfrowanie danych i serwerów w celu wymuszenia okupu).

2.5. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap I

plan 83 000,00 zł

Zadanie przewiduje wydatki związane z umiejscowieniem Centrum Nadzoru Wizyjnego (CNW) w pomieszczeniu nr 019 budynku Urzędu Miasta Ciechanów przy placu Jana

Pawła II 6. Prace związane z umiejscowieniem CNW objęłyby m.in.: prace remontowe, doposażenie w sprzęt kwaterunkowy i inny, ochronę fizyczną pomieszczenia.

2.6. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020

plan 400 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Miasta Ciechanów zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, dotyczące modernizacji placów zabaw na terenie przedszkoli.

Zadanie obejmuje:

- Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie (ul. Gwardii Ludowej 12).
Zadanie obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia, tj.: zestawy sprawnościowe, bujaki, zestawy dla maluchów oraz elementy edukacyjne: kółko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy.
- Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
Zadanie obejmuje usunięcie starych i zniszczonych zabawek oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu integracyjnego, domku, sprężynowca.
- Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie (ul. Wyrzykowskiego 4).
Zadanie obejmuje wyposażenie placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo m.in. karuzeli, zjeżdżalni, drabinek.
- Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12
Modernizacja polegać będzie na wyposażeniu placu zabaw w bezpieczne, nowoczesne i kolorowe urządzenia zabawowe o charakterze sportowo-zręcznościowym, mające pozytywny wpływ na rozwój fizyczny dzieci (w tym: wielofunkcyjne zestawy zabawowe, karuzela, bujaki na sprężynach, stolik do gry w szachy). W ramach inwestycji wykonana zostanie również nawierzchnia piaszczysta w strefach bezpiecznych urządzeń oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury.

2.7. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020 r.

plan 200 000,00 zł

Projekt jest kontynuacją działań związanych z rewitalizacją kąpieliska miejskiego.

W ramach zadania przewiduje się: instalacja kamer monitoringu z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego, montaż 8 słupów oświetleniowych, dostawę i montaż zestawu zabawowego typu zamek, budowa pomostów widokowych, montaż elementów małej architektury przy ciągach pieszych. Projekt zakłada również wynajem, w okresie od kwietnia do października, kontenera sanitarnego.

2.8. Zagospodarowanie terenu „Kanały” – I Etap

plan 300 000,00 zł

W ramach I Etapu zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską, poprzez m.in.:

- Budowę amfiteatru dla występów artystycznych, z widownią na ok. 2 tys. miejsc oraz z zapleczem scenicznym i sanitarno-technicznym;
- Wykonanie ciągów komunikacyjnych – preferowana nawierzchnia mineralno-epoksydowa – do uzgodnienia na etapie realizacji projektu;
- Wykonanie alejek wokół akwenu wodnego z bezpiecznymi zejściami w pobliże zbiornika w formie schodków – preferowane połączenie betonu i drewna – do uzgodnienia na etapie realizacji projektu;
- Wymianę istniejącej kładki;
- Budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych – do rozważenia budowa parkingu wielopoziomowego lub parkingu w poziomie ul. Kraszewskiego stanowiącego jednocześnie zadaszenie pomieszczeń technicznych amfiteatru;
- Wykonanie oświetlenia terenu wraz z iluminacją drzew (zabezpieczenie opraw przed dostępem osób trzecich);
- montaż elementów małej architektury.

Zagospodarowanie w/w terenu służyć ma aktywizacji społecznej oraz zwiększeniu walorów użytkowych i estetycznych przestrzeni publicznej – rejonu tzw. „Kanałów” w znacznym stopniu zagospodarowanym przez obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2.9. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

plan 300 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację, rozpoczętych w 2019r., działań zmierzających do budowy oświetlenia ul. Gruduskiej. Przesunięcie realizacji inwestycji na 2020r. wynika z konieczności skoordynowania robót z planowaną przez MZDW kompleksową przebudową ulicy.

Dokumentacja projektowa zakłada montaż wzdłuż ul. Gruduskiej kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED ilości 24 szt.

2.10. Place zabaw i zagospodarowanie terenu – Budżet obywatelski 2020

plan 600 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Miasta Ciechanów zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych. Zadanie obejmuje:

- Wymianę nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesolej;
- Rozbudowę ogólnomiejskiego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta;

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw. Inwestycja obejmuje w szczególności: wykonanie nawierzchni piaszczystej w strefach bezpiecznych urządzeń, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, uporządkowanie obecnych urządzeń siłowych oraz wykonanie ogrodzenia placu.

- Rozbudowę placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie.
- Kącik rekreacyjno zabawowy oraz sportowy na Zachodzie.

Zadanie obejmuje modernizację placu zabaw u zbiegu ulic: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Ostrewy i stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawowego i sportowego z oświetleniem, elementami małej architektury i nowymi nasadzeniami.

- Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami.

Założeniem projektu jest montaż na istniejących placach zabaw urządzeń integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: huśtawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bujaków, karuzeli i piaskownic.

2.11. Park Nauki Torus - zakup eksponatów

plan 160 000,00 zł

Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania interaktywnych eksponatów, uzupełniających obecną ofertę Parku Nauki Torus. Ilość eksponatów będzie uzależniona od złożonych ofert potencjalnych wykonawców i potrzeb Parku Nauki Torus.

2.12. Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach- Budżet obywatelski 2020
plan 100 000,00 zł

Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa również instalacja na krytej pływalni lub kąpielisku Krubin.

2.13. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży- Budżet obywatelski 2020
plan 50 000,00 zł

Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w klubie modelarskim.

3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2020 r. została opracowana na podstawie materiałów przekazanych przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów.

3.1. 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:	12 653
2.1.	Budowa instalacji kogeneracyjnej w oparciu o silnik gazowy (o mocy elektrycznej ok. 1,0MWel i mocy cieplnej Ht+Lt 1,23MWth)	900
2.2.	Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE - etap I	3 450
2.3.	Budowa instalacji kogeneracyjnej w oparciu o silnik gazowy (o mocy elektrycznej ok. 1,86MWel i mocy cieplnej Ht+Lt 2,27MWth-Etap I	3 000
2.4.	Dokumentacja projektowa na zadania realizowane w ramach dofinansowania NFOŚiGW Program 1.5	172
2.5.	Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w ul. Sikorskiego	1 520
2.6.	Przyłącza sieci ciepłowniczej	1 244
2.7.	Węzły ciepłownicze	1 227
2.8.	Kotłownie gazowe - gr. tar. B	40
2.9.	Modernizacja instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2- koszty dokumentacji projektowej	200
2.10.	Rezerwa na budowę środków trwałych	900
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2020 roku		12 653

Zadania inwestycyjne będą sfinansowane:

- ze środków własnych,
- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 286 tys. zł,
- z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.2. 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

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

(kwoty netto w tys. zł)

1.	Zadania inwestycyjne	100
1.1	Projekt budowy oraz modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami sanitarno – weterynaryjnymi (pomieszczenia: kwarantanny, socjalne, gabinet weterynaryjny, boksy dla psów)	100
2.	Zakup środków trwałych	8 980
2.1	Monitoring na Składowisko	500
2.2	Kompaktor - leasing	1 500
2.3	Prasa do belowania - leasing	1 500
2.4	Zakup gruntu (1 – 2ha)	200
2.5	Rozrywarka do worków RZGOK* - leasing	1 000
2.6.	Samochody śmieciarki (3 szt.) do Odbioru odpadów - leasing	3 500
2.7.	Ciągnik do zieleni	160
2.8.	Mała koparka do Zieleni	150

2.9.	Zamiatarka Brodway - leasing	350
2.10.	Posypywarka samochodowa wraz z pługiem	120
Razem (w.1+w.2)		9 080

*Zakup rozrywarki do worków uzależniony od posiadanych środków

3.4. 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 drugi przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie*	8 350
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej (Powstańców Wielkopolskich)	260
3.	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	150
4.	Zestawy komputerowe	35
Razem		8 795

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

Wykaz planowanych do realizacji przez Spółkę w 2020 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.	Budowa sieci wod-kan. os. Jeziorko II (ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego, ul. Św. Mateusza)	do 31.12.2021r.	100

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok

5.	Dmuchała promieniowa do drobnopęcherzykowego napowietrzania osadu czynnego	do 31.12.2020r.	470
6.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych (ul. Graniczna)	do 31.12.2020r.	200
7.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle BLOKI (w obrębie: ul. Spółdzielcza, ul. Okrzei i ul. Wyzwolenia)	do 31.12.2020r.	400
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Marcina Kasprzaka	do 31.12.2020r.	200
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna i sieć wod.-kan. ul. Mała	do 31.12.2021r.	200
10.	Sieć wodociągowa ul. Płońska	do 31.12.2020r.	50
11.	Sieć wodociągowa ul. Żytnia i ul. Długa	do 31.12.2021r.	20
12.	Sieć wodociągowa ul. Towarowa	do 31.12.2020r.	15
13.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wąska	do 31.12.2020r.	20
14.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Szmaragdowa i Bursztynowa	do 31.12.2020r.	20
15.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Powstańców Wielkopolskich	do 31.12.2020r.	20
16.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kącka	do 31.12.2020r.	20
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa	do 31.12.2020r.	25
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Komunalna, Rybna i Wiejska	do 31.12.2021r.	25
19.	Samochód ciężarowy	do 31.12.2020r.	400
20.	Koparko ładowarka	do 31.12.2020r.	400
21.	Komputery i drukarki	do 31.12.2020r.	25
22.	Urządzenie do lokalizacji nieszczelności sieci wodociągowej	do 31.12.2020r.	25
23.	Lampy UV do dezynfekcji wody	do 31.12.2020r.	100
	Ogółem		4 135

Ogółem planowane wydatki na 2020 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 35,6 mln zł.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	871 000,00
			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	814 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 711 320,00
			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	9 711 320,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0750	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	8 996 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0750	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
750			Administracja publiczna	505 401,00
			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	419 413,00
			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
		2010	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	419 323,00
		2360	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)	84 688,00

		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	44 688,00
	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
		0970 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
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00
		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	8 994,00
		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
		2010 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	8 994,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 696 281,00
		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
		0350 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	20 895 800,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	10 429 705,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 926 305,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 000,00

		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 200 776,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 900 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	35 546 645,00
		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	34 516 373,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 516 373,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 495,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 495,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959 777,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 777,00
801		Oświata i wychowanie	3 786 938,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	210 270,00
		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
	0750	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	185 400,00
	0830	Wpływy z usług	11 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	20 600,00
80104		Przedszkola	3 535 368,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 127 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 945 698,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
			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	1 800,00
			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
		2010	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	3 125 826,00
			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	130 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	129 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 865,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	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	865 065,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 000,00
	85216		Zasiłki stałe	547 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00

	2010	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 761,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 761,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855		Rodzina	54 230 100,00
		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	38 574 000,00
		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
	2060	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	38 574 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 029 000,00
		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
	2010	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	13 929 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 328 000,00
		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
	2010	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	1 328 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	168 000,00
	0970	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	131 000,00
		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
	2010	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	131 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 839 000,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 488 800,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 488 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	153 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	147 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
926		Kultura fizyczna	2 160 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 160 000,00
		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
	0750	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	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 938 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
bieżące			205 876 305,00
		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

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 797 972,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 797 972,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 797 972,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 556 000,00

		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	2 556 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	556 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 207,35
		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	2 161 207,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 161 207,35
		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	2 161 207,35
	6257	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	1 992 901,50
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 365,85
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 586,70
		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	4 666 586,70
	92195	Pozostała działalność	4 666 586,70
		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	4 666 586,70
	6257	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	3 843 071,40
	6259	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	823 515,30
majątkowe			14 181 766,05
		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	6 827 794,05

Ogółem:		220 058 071,05
	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	6 827 794,05

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 390 212,00	9 205 212,00	9 205 212,00	381 512,00	8 823 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 055 212,00	3 905 212,00	3 905 212,00	381 512,00	3 523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 376 700,00	9 776 700,00	9 771 000,00	0,00	9 771 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 621 700,00	9 621 700,00	9 616 000,00	0,00	9 616 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	755 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	661 160,00	635 830,00	635 830,00	12 330,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 330,00	64 330,00	64 330,00	12 330,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	571 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	16 333 539,00	16 233 539,00	15 848 339,00	12 028 989,00	3 819 350,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 582 573,00	1 582 573,00	1 582 573,00	1 520 423,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 600,00	378 600,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 940 366,00	2 763 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	362 000,00	362 000,00	2 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 800,00	1 912 800,00	1 908 800,00	1 564 200,00	344 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	272 600,00	272 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 379,30	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 379,30	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 790,00	1 449 790,00	1 434 790,00	1 113 840,00	320 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 072 000,00	1 072 000,00	1 057 000,00	948 000,00	109 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	427 840,00	344 840,00	344 840,00	165 840,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 314 920,00	59 914 920,00	48 365 460,56	41 987 760,56	6 377 700,00	11 359 400,00	138 100,00	51 959,44	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 678 300,00	32 678 300,00	30 069 800,00	26 056 500,00	4 013 300,00	2 523 600,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 300,00	1 439 300,00	1 303 100,00	1 201 100,00	102 000,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 302 600,00	17 902 600,00	12 255 300,00	10 608 600,00	1 646 700,00	5 622 500,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	767 600,00	767 600,00	766 300,00	582 400,00	183 900,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 203 500,00	3 203 500,00	505 700,00	483 600,00	22 100,00	2 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 348 300,00	3 348 300,00	3 025 800,00	2 903 100,00	122 700,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	293 520,00	293 520,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	51 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 135 300,00	1 135 300,00	1 070 300,00	699 449,00	370 851,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 449,00	240 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	145 300,00	145 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 163 865,00	11 163 865,00	7 298 815,00	4 898 294,00	2 400 521,00	87 000,00	3 778 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 148 065,00	1 148 065,00	1 148 015,00	937 070,00	210 945,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	30 800,00	30 800,00	30 800,00	4 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 500,00	861 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 279 400,00	3 279 400,00	3 267 200,00	2 709 721,00	557 479,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 308 000,00	1 308 000,00	1 290 900,00	1 246 503,00	44 397,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	267 400,00	267 400,00	400,00	0,00	400,00	87 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 600,00	1 202 600,00	987 000,00	940 800,00	46 200,00	135 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	983 400,00	983 400,00	983 400,00	937 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200,00	99 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 957 400,00	55 957 400,00	3 416 987,00	2 606 581,00	810 406,00	249 000,00	52 291 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00	38 574 000,00	327 279,00	241 262,00	86 017,00	0,00	38 246 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 029 000,00	14 029 000,00	1 271 258,00	1 196 731,00	74 527,00	0,00	12 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 749 000,00	1 749 000,00	463 450,00	417 088,00	46 362,00	0,00	1 285 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 184 400,00	1 184 400,00	934 000,00	751 500,00	182 500,00	249 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 103 754,05	18 298 150,00	18 277 650,00	1 115 450,00	17 162 200,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 805 604,05	3 805 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 488 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	511 200,00	8 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	251 000,00	1 493 000,00	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	2 510 250,00	2 210 250,00	2 210 250,00	15 250,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 345 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 604,05	2 345 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00	155 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	10 000,00	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	453 000,00	0,00	453 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 252 800,00	2 952 800,00	2 952 800,00	0,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 544 300,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 640 701,00	4 239 200,00	1 758 200,00	429 000,00	1 329 200,00	2 460 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 401 501,00	7 401 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	854 000,00	78 400,00	775 600,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	8 305 701,00	904 200,00	904 200,00	350 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 501,00	7 401 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	10 438 100,00	10 288 100,00	9 297 100,00	5 383 500,00	3 913 600,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	9 812 000,00	9 712 000,00	8 900 500,00	5 265 200,00	3 635 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	573 000,00	523 000,00	343 500,00	79 800,00	263 700,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			224 750 435,05	204 000 000,00	128 930 077,56	71 605 884,86	57 324 192,70	15 174 000,00	56 913 963,00	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	20 750 435,05	20 750 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	220 058 071,05
2.	Wydatki	224 750 435,05
3.	Wynik budżetu	- 4 692 364,00
Przychody ogółem:		11 000 000,00
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 z lat ubiegłych, ponieszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		6 307 636,00
1.	Spląty kredytów	880 000,00
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	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 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	873 065,00 zł	873 065,00 zł	873 065,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	865 065,00 zł	865 065,00 zł	865 065,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	53 962 000,00 zł	53 962 000,00 zł	53 962 000,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 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	131 000,00 zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	
		Ogółem	55 265 182,00 zł	55 265 182,00 zł	55 265 182,00 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	814 000,00	849 000,00	814 000,00	35 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	814 000,00	814 000,00	814 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00		35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
710		Działalność usługowa	-	25 330,00	-	25 330,00	
	71095	Pozostała działalność	-	25 330,00	-	25 330,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
855		Rodzina	-	45 000,00	45 000,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	45 000,00	45 000,00	-	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	1 368 522,75	1 368 522,75	-	1 368 522,75	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	1 362 582,75	1 362 582,75	-	1 362 582,75	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	5 940,00	5 940,00		5 940,00	Umowa partnerska Gminy Miejskiej Ciechanów i gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE - wkład partnerów
		Ogółem	2 182 522,75	2 287 852,75	859 000,00	1 428 852,75	

**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	699 449,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	240 551,00
			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 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 263 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 238 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	21 600,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	124 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	11 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	543 900,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	820 700,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	346 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 176 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	534 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	164 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	168 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	138 500,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	750 700,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	356 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	164 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	135 200,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 000,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	1 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	38 800,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	38 500,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	458 300,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	73 500,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 300,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	73 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	207 300,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	367 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	466 300,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	697 300,00 zł
31	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	184 400,00 zł
32	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	18 800,00 zł
33	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	172 400,00 zł
34	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	131 300,00 zł
35	854	85404	Szkoła Podstawowa STO	1 300,00 zł
36	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	10 000,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	5 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Dom przedszkolaka Montessori"	4 200,00 zł

39	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	1 700,00 zł
40	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 400,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 400,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	24 900,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 000,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 300,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	3 400,00 zł
46	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	10 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	11 400 000,00 zł
47	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 500 000,00 zł
48	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	2 310 000,00 zł
			Ogółem	13 710 000,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2020 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	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	87 000,00 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	204 000,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych	60 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	150 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	798 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 479 000,00 zł
OGÓŁEM				1 479 000,00 zł

**Plan dochodów rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty na 2020 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 700,00 zł	4 700,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500,00 zł	1 500,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		7 200,00 zł	7 200,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	219 000,00 zł	219 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	240 000,00 zł	240 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	183 800,00 zł	183 800,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	180 000,00 zł	180 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	269 700,00 zł	269 700,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	199 200,00 zł	199 200,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	230 000,00 zł	230 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 521 700,00 zł	1 521 700,00 zł
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 000,00 zł	60 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00 zł	140 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	123 500,00 zł	123 500,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00 zł	140 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		463 500,00 zł	463 500,00 zł
	Ogółem		1 992 400,00 zł	1 992 400,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	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.
									A.	B.		
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	83 000,00	83 000,00	83 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.			CUW
7	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
9	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
13	926	92695	Zakupy inwestycyjne-zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
O g ó ł e m				3 593 000,00	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 2020 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 2020	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	43 389 059,88	500 000,00	500 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej	6 900 000,00	6 900 000,00	185 363,55	1 916 664,45	-	A B C	4 797 972,00	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo	4 124 161,89	983 021,30	184 396,70	-	-	A B C	5 940,00 162 365,85	630 318,75	Urząd Miasta
5	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	7 241 501,00	-	2 775 699,55	-	A B C	764 235,55	3 701 565,90	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				63 110 887,77	15 674 522,30	919 760,25	4 692 364,00	-	A B C	5 730 513,40	4 331 884,65	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...). 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
PW Papiery wartościowe