

## **ZARZĄDZENIE Nr 193/2020**

**Prezydenta Miasta Ciechanów**

**z dnia 09 listopada 2020 r.**

### **w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miasta Ciechanów
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/ -/ Krzysztof Kosiński

**Uchwała Budżetowa Nr  
na rok 2021  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 listopada 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **226.638.000,00 zł**, w tym:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie:   | 220.290.000,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 6.348.000,00 zł,   |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **233.841.664 zł**, w tym:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 214.961.664,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 18.880.000,00 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.203.664,00 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.392.364,00 zł,
  - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 811.300,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 6.607.636,00 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 13.811.300,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.607.636,00 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 6.607.636,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.392.364,00 zł.

§ 5.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  | 1.844.000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości<br>na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. | 706.000,00 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 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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,

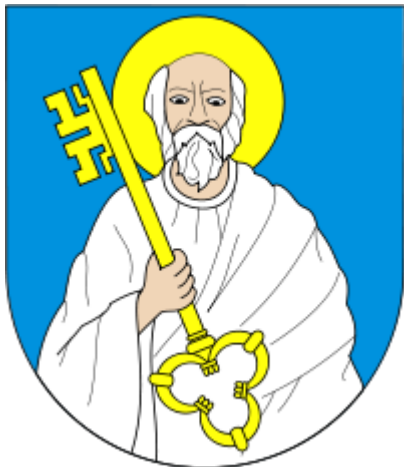
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 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 otrzymywanych 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 193/2020  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 09.11.2020 r.

**PROJEKT BUDŻETU**  
**MIASTA CIECHANÓW**  
**NA 2021 ROK**

CIECHANÓW  
LISTOPAD 2020 ROK

---

## S P I S   T R E Ś C I

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej .....	1 - 7
Dochody budżetu miasta.....	8 - 21
Wydatki budżetu miasta.....	22 - 56

### ZAŁĄCZNIKI

1. Dochody. ....	57 - 62
2. Wydatki .....	63 - 66
3. Przychody i rozchody budżetu .....	67
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami .....	68
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	69
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	70
7. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.....	71
8. Dotacje podmiotowe .....	72 - 73
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych .....	74
10. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	75
11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną .....	76
12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną .....	77
 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	 78 - 90

## UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej

W trakcie opracowywania projektu budżetu miasta na 2021 rok dokonano bieżącej analizy wykonania budżetu za 2020 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 38,23 % 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,
- zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1340) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy przygotowaniu planu budżetu uwzględniono:

- istniejące na koniec 2020 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 1,8 %,
  - 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 rozbiu na dochody bieżące, majątkowe.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok, jak i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonania dochodów oraz realizacji wydatków zarówno bieżącego okresu, jak i lat poprzednich.

Przy konstruowaniu budżetu na 2021 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 2021 rok są:**

1. Przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności inwestycji, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych.
2. Przyjęcie do realizacji inwestycji, na które miasto posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.
3. Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2020 roku.
4. Prowadzenie oszczędnej polityki finansowej w celu zmniejszenia w trakcie roku budżetowego planowanej emisji obligacji wzorem lat ubiegłych.
5. Maksymalne ograniczenie wydatków bieżących zależnych od miasta.
6. Kontynuacja przygotowań do nowej perspektywy finansowania ze środków UE na lata 2021-2027.

W oparciu o tak przyjęte założenia oszacowano prognozowane dochody Miasta Ciechanów na 2021 rok na kwotę 226.638.000,00 zł z tego:

1) dochody bieżące	220.290.000,00 zł
2) dochody majątkowe	6.348.000,00 zł

Dochody bieżące stanowią 97,2 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,8 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2020 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie m.in. środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto na realizację zadań.



Źródłami prognozowanych dochodów w 2021 roku są:

- 1) dochody bieżące w wysokości 220.290.000,00 zł, w tym głównie:
 

✓ dotacje na zadania własne i zlecone	63.803.931,00 zł
✓ subwencje	39.622.115,00 zł
✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	30.344.000,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	51.618.297,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.250.000,00 zł
✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urząd skarbowy	4.369.703,00zł
✓ dotacje na podstawie porozumień	870.000,00 zł
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.090.000,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	9.500.000,00zł
✓ dochody z czynszów i opłaty za gosp. odpadami w zasobach TBS	9.150.000,00zł
✓ pozostałe dochody	7.671.954,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.348.000,00 zł, w tym:
 

✓ wpływy ze sprzedaży mienia	2.000.000,00 zł,
✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	455.340,00 zł,
✓ dotacja na przebudowę ul. Granicznej i ul. Widnej	2.175.000,00 zł,
✓ dotacja na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” – środki BP	35.291,00 zł,
✓ dotacja z UE dla miasta i partnerów oraz wpłaty mieszkańców na „Instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”	1.682.369,00. zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2020 rok, przy uwzględnieniu ich wzrostu bądź spadku.

Szacując plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto za podstawę zaktualizowane stawki o wskaźnik inflacji.

W planie na 2021 rok w stosunku do pierwotnego planu na 2020 rok udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają zaledwie o 1,7 mln zł, co jest wynikiem ograniczeń w gospodarce wprowadzonych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa oraz ustawowych zmian o charakterze prawo-podatkowym dokonanych w 2018 roku.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 233.841.664,00 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące wynoszą 214.961.664,00 zł i stanowią 92 % wydatków ogółem;
- II. wydatki majątkowe wynoszą 18.880.000,00 zł, przy udziale w wydatkach ogółem 8 %.

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 projekcie budżetu na 2021 roku te wydatki bieżące, których wysokość jest bezpośrednio od miasta zależna. I tak zmniejszono wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocję, zakupy administracyjne, organizacyjne i informatyczne. Niestety zewnętrzne zmiany prawne w postaci wzrostu wynagrodzenia minimalnego, a także wprowadzenia do administracji samorządowej Pracowniczych Planów Kapitałowych spowodowały, iż miasto wraz z jednostkami organizacyjnie podległymi musiały zaplanować wzrost wydatków na te cele o ponad 2 mln zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono wnioskowaną pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W zależności od możliwości finansowych i sytuacji ekonomicznej miasta przyznanie dotacji innym podmiotom niepodległym miastu 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.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące - 214.981.664,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 59.822.652,00 zł,
- ✓ wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.090.000,00 zł,
- ✓ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 870.000,00 zł,
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 1.844.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 706.000,00 zł,
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 10.311.300,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - 18.880.000,00 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 18.269.266,00 zł
  - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 11.045.720,00 zł

b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	7.223.546,00 zł
2) pozostałe wydatki majątkowe	610.734,00 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)	23.201,00 zł
b) dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	60.000,00 zł
c) OZE – dotacja z UE dla gmin: Glinojec, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu	472.533,00 zł
d) 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	35.000,00 zł
e) dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie specjalistycznego ratownictwa	20.0000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 78-90. Zadania inwestycyjne obejmują kontynuację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które były prowadzone 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 kontynuowana będzie przebudowa ul. Granicznej i ul. Widnej, na co również miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 mln zł. Dodatkowo przewidziano modernizację ulic, dla których miasto posiada gotowe dokumentacje techniczne wraz z pozwoleniami na budowę: ul. Okopowej, ul. Andersena, ul. Bartołda. W ramach środków na bieżące utrzymanie zostanie przeprowadzony drugi etap modernizacji ul. Kolbego. Planuje się wykonanie parkingu przy ul. Gwardii Ludowej WRN na podstawie opracowanej w 2020 roku dokumentacji technicznej. Kontynuowane będą działania dotyczące zieleni miejskiej, w tym przewiduje się rewitalizację skweru na placu Kościuszki. Nastąpi ponadto budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej/ Mazowieckiej, a także budowa

oświetlenia ul. Grota Roweckiego i ul. Kaczeńców. Przewidziana jest dalsza rozbudowa cmentarza komunalnego z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc pochówku na kolejne lata.

Największą planowaną inwestycją na 2021 rok będzie budowa nowego miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym. Miasto ma opracowaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Został również złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Jeszcze w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych celem wyłonienia wykonawcy.

Następuje dalszy proces wyposażania ciechanowskich szkół w indywidualne, kodowane szafki dla uczniów. Tym razem planowany jest zakup około 750 szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Podjęty zostanie również kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu wraz z zakupem nowych kamer.

Miasto kontynuuje przygotowania do nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w zakresie przygotowywanych dokumentacji technicznych.

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

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2020 roku o kwotę 4 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 3,3 mln 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.

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

W planie przychodów budżetu 2021 roku zostały ujęte przychody w kwocie 13.000.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2021 rok w wysokości 6.607.636,00 zł, dotyczą:

- spłat pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 5,76 % i spełnia warunek określony w w/w

przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,78 %.

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

Tak ukształtowany projekt budżetu pozwala zachować bezpieczeństwo finansowe w trudnych czasach dla gospodarki. Przewidywana nadwyżka operacyjna (ok. 5 mln zł) na 2021 rok, tj. przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, jest na tyle duża, iż gwarantuje stabilność finansową miasta. Jednak największym zagrożeniem dla realizacji strony dochodowej budżetu Ciechanowa jest wskazywana przez analityków firmy Curulis zbyt optymistyczna prognoza udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, która została przekazana przez Ministerstwo Finansów i nie uwzględniła ograniczeń w gospodarce wprowadzanych od października 2020 roku przez rząd z uwagi na wielką skalę zachorowań na koronawirusa. Kolejnym elementem osłabiającym dochody miasta będzie wejście w życie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podwyższą limit umożliwiający podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro). Beneficjentem tych zmian będzie budżet państwa kosztem budżetów samorządów, gdyż JST nie mają udziału w dochodach z ryczałtu.

Warto zwrócić uwagę, iż mimo wielu ograniczeń zewnętrznych miasto nadal podtrzymuje daleko idącą politykę proinwestycyjną. Najlepiej oddaje to skala przyszłorocznych inwestycji, które obejmują zróżnicowane obszary. Jest to zarówno sfera społeczno-edukacyjna związana z budową nowego miejskiego przedszkola, jak i obszar infrastrukturalny z kolejnymi inwestycjami drogowymi w różnych obszarach miasta czy zadania ukierunkowane na ochronę środowiska i klimat.

Projekt budżetu można scharakteryzować jako bezpieczny, stabilny, racjonalny i rozwojowy.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2021 r.	STRUKTURA 2021 r. (%)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.396.000,00</b>	<b>1,50</b>
	a/ dochody bieżące	1.221.000,00	0,54
	b/ dochody majątkowe	2.175.000,00	0,96
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12.899.660,00</b>	<b>5,69</b>
	a/ dochody bieżące	10.444.320,00	4,61
	b/ dochody majątkowe	2.455.340,00	1,08
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,11</b>
	a/ dochody bieżące	260.000,00	0,11
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>587.170,00</b>	<b>0,26</b>
	a/ dochody bieżące	587.170,00	0,26
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.986,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	8.986,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	10.000,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>90.570.000,00</b>	<b>39,96</b>
	a/ dochody bieżące	90.570.000,00	39,96
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39.668.379,00</b>	<b>17,51</b>
	a/ dochody bieżące	39.668.379,00	17,51
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>1,66</b>
	a/ dochody bieżące	3.751.000,00	1,66
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.303.345,00</b>	<b>1,46</b>

	a/ dochody bieżące	3.303.345,00	1,46
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58.729.300,00</b>	<b>25,91</b>
	a/ dochody bieżące	58.729.300,00	25,91
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.487.169,00</b>	<b>5,07</b>
	a/ dochody bieżące	9.804.800,00	4,33
	b/ dochody majątkowe	1.682.369,00	0,74
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>165.291,00</b>	<b>0,08</b>
	a/ dochody bieżące	130.000,00	0,06
	b/ dochody majątkowe	35.291,00	0,02
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>0,79</b>
	a/ dochody bieżące	1.799.900,00	0,79
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>226.638.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>220.290.000,00</b>	<b>97,20</b>
	<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>6.348.000,00</b>	<b>2,80</b>

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą **3.396.000,00 zł**; w tym dochody majątkowe 2.175.000,00 zł,

I. Dochody bieżące, plan wynosi 1.221.000,00 zł, tj.:

- |  |               |
|--|---------------|
| 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,  | 46.000,00 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. | 870.000,00 zł |
| c) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, uszkodzone szyby oraz znaki drogowe   | 5.000,00 zł   |
| d) darowizna z SOFIDEL Poland Sp. z o o. na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Mazowieckiej  | 300.000,00 zł |

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 2.175.000,00 zł,

Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”. Umowa podpisana w dniu 18 czerwca 2020 roku na kwotę łączną kwotę dofinansowania 4.000.000,00 zł.

Okres realizacji: od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.



**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Dochody planowane wynoszą **12.899.660 zł**.

I. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	2.455.340,00 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	455.340,00 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:	10.444.320,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwałe zarząd	320,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	500.000,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	60.000,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	5.000,00 zł
- opłata adiacencka	55.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	9.764.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	270.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	8.550.000,00 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	344.000,00 zł
e) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	110.000,00 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| f) wpływów z różnych dochodów   | 10.000,00 zł |
| Dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych. |              |

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w wysokości **260.000,00 zł**, tj. na poziomie porównywalnym do planowanego na rok 2020. 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 **587.170,00 zł**, tj. 94,4% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na 2020 rok.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,   | 491.551,00 zł |
| b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych), | 119,00 zł     |
| c) mandaty i inne kary pieniężne, nakładane przez Straż Miejską,   | 50.000,00 zł  |
| d) wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi,                           | 200,00 zł     |
| e) wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za energię, gaz, wodę obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego),                                  | 45.000,00 zł  |
| f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW   | 300,00 zł     |

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

Dochody planowane wynoszą **8.986,00 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 752 - OBRONA NARODOWA**

Dochody planowane wynoszą **10.000,00 zł** i stanowią wpływy z tytułu rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych.

#### **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 **90.570.000,00 zł**, tj. o 7% więcej do przewidywanego wykonania z 2020 r.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej – dochody przekazywane<br>przez Urzędy Skarbowe (US) | 130.000,00 zł    |
| 2. Podatek od nieruchomości  | 28.600.000,00 zł |
| a) podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 21.550.000,00 zł |
| b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 7.050.000,00 zł  |
| 3. Podatek rolny   | 220.200,00 zł    |
| a) od osób prawnych  | 3.200,00 zł      |
| b) od osób fizycznych  | 217.000,00 zł    |
| 4. Podatek leśny   | 3.800,00 zł      |
| a) od osób prawnych  | 2.300,00 zł      |
| b) od osób fizycznych  | 1.500,00 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 określa z uchwała Nr 275/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r.

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 2021 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 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 20 października 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2021 wyniesie 43,30 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	272.000,00 zł
9. Wpływy z innych opłat lokalnych (rezerwacja miejsc na terenach targowych)	80.000,00 zł
10. Wpływy z innych opłat (wypisy i wyrisy)	6.000,00 zł
11. Wpływy z rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	32.000,00 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne	1.850.000,00zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	39.703,00 zł
14. Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00 zł
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.090.000,00 zł
16. Wpływy z innych opłat lokalnych	1.750.000,00 zł
a) opłata za zajęcie pasa drogowego	600.000,00 zł
b) wpływy z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania	1.150.000,00 zł

17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200.000,00 zł
	Wpływy dotyczą kar pieniężnych nałożonych za nieopłacenie miejsc parkingowych	
18.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	53.868.297,00 zł
a)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,	51.618.297,00 zł
b)	podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.	2.250.000,00 zł

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **39.668.379,00 zł**, tj. wzrost o 9,4 % w porównaniu do planu na rok 2020,

W powyższym dziale mieści się:

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	38.622.389,00 zł
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	999.726,00 zł
3.	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	46.264,00 zł

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **3.751.000,00 zł**, tj. wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody w danym dziale dotyczą:

1.	Dochody szkół podstawowych	86.521,00 zł
a)	za wynajem sal w szkołach podstawowych	74.300,00 zł
b)	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	12.121,00zł
c)	odsetki bankowe	100,00 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	76.100,00 zł

3. Dochody przedszkoli	3.559.779,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390.000,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	1.179.400,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	5.900,00 zł
d) odsetki bankowe	100,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	1.984.379,00 zł
<p>Planuje się, że w 2021 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 1.984.379,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1349 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z art. 109 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203 z póź. zm.) w 2021 roku wyniesie 1.471,00 zł.</p>	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego -zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	8.600,00 zł
5. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków	20.000,00 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 **3.303.345,00 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 383.130,00 zł,*

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	156.000,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora	46.000,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	180.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek	1.130,00 zł

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2020 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 2021 r.

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

1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	156.050,00 zł
2. Ośrodki wsparcia	916.315,00 zł
a) wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora	46.000,00 zł
b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym	870.315,00 zł
3. Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60.000,00 zł
4. Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	580.000,00 zł
5. Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	630.000,00 zł
6. Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej	567.180,00 zł
z tego:	
a) wpływy z różnych dochodów i opłat z tyt. odpłatności dla płatnika ZUS	1.080,00 zł
b) dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej.	566.100,00 zł
7. Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	188.000,00 zł
a) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	180.000,00 zł
b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób	8.000,00 zł

z zaburzeniami psychicznymi

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 8. | Dotacja z BP na program „Pomoc w zakresie dożywiania”.<br>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 172/XIV/2019 r. z dnia 28.11.2019 r. | 160.800,00 zł |
| 9. | Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń  | 45.000,00 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 **58.729.300,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Świadczenia wychowawcze, dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus”  | 42.601.000,00 zł |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14.412.000,00 zł |
| a) | dotacja celowa na zadania zlecone   | 14.312.000,00 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”<br>Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego | 1.370.000,00 zł  |
| 4. | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 187.300,00 zł    |
| a) | wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek  | 187.200,00 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   | 159.000,00 zł    |



pobierające zasiłki dla opiekunów.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej oszacowane zostały na kwotę **11.487.169,00 zł**; w tym dochody bieżące 9.804.800,00 zł , dochody majątkowe 1.682.369,00 zł.

1) Dochody bieżące w dziale	9.804.800,00 zł
a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	9.500.000,00 zł
<p>Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p>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.</p>	
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	100.000,00 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 miasta	46.600,00 zł
f) opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich	19.000,00 zł
g) wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego	54.000,00 zł
h) środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowe	20.000,00 zł
2) Dochody majątkowe w dziale wynoszą	1.682.369,00 zł
w tym:	
a) dofinansowanie z UE na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” (w tym dla gminy Miejskiej Ciechanów 943.886,73 zł)	1.416.418,84 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| b) środki pochodzące od mieszkańców miasta Ciechanów na OZE | 265.950,16 zł |
|---|---------------|

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody wynoszą **165.291,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 35.291,00 zł oraz dochody bieżące wyniosły 130.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów w Parku Nauki Torus  | 110.000,00zł |
| b) wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus  | 20.000,00 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 pozyskanej na kompleksową modernizację 7 budynków wielorodzinnych mieszkalnych. Zadanie realizowane w latach 2017- 2020.Końcowe rozliczenie. | 35.291,00 zł |

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody wynoszą **1.799.900,00 zł**. W skład planowanych dochodów wchodzi:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane dochody przedstawiają się następująco:  | 1.799.900,00 zł |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy   | 150.000,00 zł   |
| Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,  |                 |
| b) wpływy z usług   | 1.630.000,00 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   | 4.000,00 zł     |

- |  |              |
|--|--------------|
| d) wpływy z różnych dochodów   | 15.000,00 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  | 900,00 zł    |
| Zwroty wydatków na podstawie otrzymanych faktur korygujących dotyczących poprzednich lat, tj.: korekta zużycia energii elektrycznej dokonana w bieżącym roku za poprzednie lata. |              |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA /plan w zł/**

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2021 r.	STRUKTURA 2021 r. (%)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	4.400,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19.770.000,00</b>	<b>8,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	10.345.000,00	4,4 %
	b/ wydatki majątkowe	9.425.000,00	4,0 %
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11.530.000,00</b>	<b>4,9 %</b>
	a/ wydatki bieżące	10.593.000,00	4,5 %
	b/ wydatki majątkowe	937.000,00	0,4 %
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>915.201,00</b>	<b>0,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	692.000,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	223.201,00	0,1%
<b>730</b>	<b>NAUKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0%</b>
	a/ wydatki bieżące	5.000,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15.521.987,00</b>	<b>6,6 %</b>
	a/ wydatki bieżące	15.472.941,00	6,6 %
	b/ wydatki majątkowe	49.046,00	0 %
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.986,00</b>	<b>0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	8.986,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0%</b>
	a/ wydatki bieżące	10.000,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.641.500,00</b>	<b>0,7 %</b>
	a/ wydatki bieżące	1.421.500,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	220.000,00	0,1 %
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>1,0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	2.350.000,00	1,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1,1 %</b>
	a/ wydatki bieżące	2.550.000,00	1,1 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68.043.320,00</b>	<b>29,1%</b>
	a/ wydatki bieżące	63.955.820,00	27,3%
	b/ wydatki majątkowe	4.087.500,00	1,8%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.235.300,00</b>	<b>0,5 %</b>
	a/ wydatki bieżące	1.235.300,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.612.659,00</b>	<b>5,0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	11.612.659,00	5,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.275.800,00</b>	<b>0,6 %</b>
	a/ wydatki bieżące	1.275.800,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>60.343.356,00</b>	<b>25,8 %</b>
	a/ wydatki bieżące	60.343.356,00	25,8 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22.146.055,00</b>	<b>9,5 %</b>
	a/ wydatki bieżące	19.057.802,00	8,2 %
	b/ wydatki majątkowe	3.088.253,00	1,3 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.613.600,00</b>	<b>2,0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	3.863.600,00	1,7 %
	b/ wydatki majątkowe	750.000,00	0,3 %
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10.264.500,00</b>	<b>4,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	10.164.500,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	100.000,00	0,1 %
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>233.841.664,00</b>	<b>100 %</b>
	<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>214.961.664,00</b>	<b>91,9 %</b>
	<b>b/ wydatki majątkowe</b>	<b>18.880.000,00</b>	<b>8,1 %</b>

*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. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, jako odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

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

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewiduje się środki w wysokości **10.345.000,00 zł**, tj. więcej o 6,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 3.420.640,00 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. Przewidywane nakłady obejmują utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. Remont odcinków dróg poprzez wymianę warstwy ścieralnej, powierzchniowe utrwalenia dróg nieutwardzonych. Wiele dróg gruntowych, do czasu ich wybudowania, należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową i grysami, co pozwoliłoby na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarką i podsypywanie tłuczniem. Dużych nakładów finansowych wymaga utrzymanie w stanie przejezdności dróg publicznych gminnych zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Remontów wymagają również ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki. Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności do budżetu, a co za tym idzie ograniczoną liczbę robót remontowych planuje się objąć utwardzeniem drogi gruntowe destruktem asfaltowym pozyskanym od MZDW podczas remontu DW 615 ul. 17 Stycznia i DW 616 ul. Gruduska, m.in. również w celu kontynuacji w 2021 roku remontu ul. M.M. Kolbe na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Monte Cassino.

Szczegółowy wykaz robót do wykonania zostanie tradycyjnie ustalony po spotkaniach osiedlowych mieszkańców z władzami miasta, planowanych na przełomie lutego i marca 2021 r.

Ponadto z wyżej wymienionych środków pokrywane są koszty naprawy sygnalizacji świetlnej, nie wchodzące w zakres umowy dotyczącej konserwacji sygnalizacji świetlnej.

W ramach powyższych nakładów przewidziano również pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego obejmującą opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej do wysokości 35.000,00 zł;

- 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 564.860,00 zł
- W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 3.000,00 zł, 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 221.000,00 zł
  - rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.450.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2021 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Szacowany przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2021r. wyniesie ogółem ok. 1.154.692,50 km.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 104.500,00 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planuje się środki w wysokości **10.593.000,00 zł**, tj. o 3,3 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, głównie na utrzymaniu zasobów TBS.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z planowaniem przestrzennym 22.000,00 zł

- na realizację zadań związanych z realizacją „uchwały reklamowej”
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 220.200,00 zł  
koszty związane z m.in. 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, koszty postępowań sądowych, remontami nawierzchni chodników na gruntach miejskich poza pasem drogowym
- c) środki na działalność komisji mieszkaniowej 5.800,00 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) 5.000,00 zł
- f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej 700.000,00 zł
- g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS 9.559.000,00 zł
- opłata za media energia, woda itp. 4.333.000,00 zł
  - utrzymanie zasobów komunalnych 2.320.000,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami TBS 600.000,00 zł
  - opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową 2.230.000,00 zł
  - opłaty sądowe wnoszone przez TBS 76.000,00 zł
- h) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji programu funkcjonalno- użytkowego celem opracowania wniosków na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych 15.000,00 zł
- i) wydatki związane z opracowaniem aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe 16.000,00 zł

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **692.000,00 zł** tj. o 19,6 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wynika z konieczności zlecenia opracowania oraz utrzymania portalu mapowego umożliwiającego powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych oraz zwiększonego



zapotrzebowania na planowane remonty na cmentarzu komunalnym. Dotyczą one m.in. przełożenia kostki brukowej na alejach, wymiany ujęć wody.

Wydatki obejmować będą:

- a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego 609.670,00 zł
- zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych na dekoracje grobów i miejsc pamięci narodowych na terenie miasta 3.170,00 zł
  - prace remontowe, które zostaną przeprowadzone na cmentarzu komunalnym 100.000,00 zł
  - administracja cmentarza komunalnego realizowana przez PUK Sp. z o.o. 505.000,00 zł
  - ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego 1.500,00 zł
- b) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi tj.: 82.330,00 zł
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 9.330,00 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, ogłoszenia, opracowanie związane z ochroną zabytków 71.000,00 zł

#### **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Planuje się środki w wysokości **5.000,00 zł**, tj. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się środki w wysokości **15.472.941,00 zł**, tj. mniej o 760 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu z 2020 r.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyszacowano na kwotę 1.328.996,00 zł, w tym PPK stanowi 9.000,00 zł. Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone

na dany rok wyniosła 491.551,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa zaledwie 37 % planowanych wydatków na ten cel.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu wykonujących zadania własne oszacowano w wysokości 8.518.000,00 zł, wypłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 52.000,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2021 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 26.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 204.118,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.534.727,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, zakup artykułów chemii gospodarczej, wyprawki dla niemowlaków, remont obiektów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, szkolenia, wypłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie majątku, koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki. W zakresie informatyzacji urzędu: zakup zestawów komputerowych celem wymiany zużytych, zakup oprogramowania do obsługi PPK, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), pamięć RAM do serwerów, umowy serwisowe, konserwację sprzętu komputerowego, ponadto koszty obsługi prawnej Urzędu, doksztalcanie zawodowe, szkolenia dla pracowników urzędu.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 375.500,00 zł, w tym diety dla Radnych w kwocie 334.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 91.000,00 zł, w tym diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł. Plan wydatków na Radę Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością.

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, Łącznie plan stanowi kwotę 350.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.897.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.265.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 219.800,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 7.400,00 zł
- odpis za ZFŚS 34.700,00 zł
- pozostałe wydatki 370.200,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2021 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.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki związane z kosztami prowadzenia sprawy od spadku, który nabyła Gmina Miejska Ciechanów w 2019 r., kwota wynosi 92.000,00 zł. Trwa postępowanie ustalenia kolejności wierzycieli.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi 8.986,00 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 752 - OBRONA NARODOWA**

Planuje się środki w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą rekompensaty utraconych zarobków z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych, zwrotu kosztów za udział w akcjach kurierskich. Wyplacone rekompensaty podlegają zwrotowi przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planuje się środki w wysokości 1.421.500,00 zł, tj. o 18 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. na co miała wpływ rozwiązana w trakcie 2020 roku rezerwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii.

Wydatki w 2021 roku w danym dziale planuje się przeznacza na:

- a) utrzymanie Straży Miejskiej 1.064.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 958.154,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki 99.846,00 zł

wydatki rzeczowe 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 tj. książeczki edukacyjne, kamizelki odblaskowe, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, bieżące naprawy elementów sieci łączności radiowej, 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, badanie próbek popiołu i „zakazanych paliw” przez specjalistyczne laboratorium chemiczne,

b) koszty utrzymania monitoringu w mieście 325.600,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.300,00 zł
- pozostałe wydatki: 152.000,00 zł

m.in. zakup urządzeń i wyposażenia systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, opłaty na zakup energii zasilającej punkty kamerowe, opłaty za ubezpieczenie majątkowe, opłaty za naprawy bieżące, konserwację i usuwanie awarii oraz opłaty za rezerwację kanałów kablowych, na bieżące potrzeby systemu monitoringu miejskiego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

c) wydatki na zarządzanie kryzysowe 31.900,00 zł

środki przeznaczone na wydatki obejmują m.in.:

zakup czujników jakości powietrza, bieżące wydatki na walkę z COVID-19, wydatki związane z zabezpieczeniem akcji ratunkowych, abonament za karty telemetryczne zamontowane w punktach alarmowych (syreny), zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta Ciechanów, szkolenie z dziedziny zarządzania kryzysowego.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.350.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – odsetki od kredytów inwestycyjnych, pożyczek, obligacji                         | 1.950.000,00 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 **2.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – rezerwę ogólną   | 1.844.000,00 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 706.000,00 zł   |

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **63.955.820,00 zł**, tj. wzrost o 6,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok liczby przedszkolaków/uczniów/stuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.*

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Utrzymanie szkół podstawowych   | 34.767.419,49 zł |
| a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie   | 28.338.219,49 zł |
| przedstawia się następująco:   |                  |
| – wynagrodzenia osobowe  | 21.095.819,49 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.456.500,00 zł  |
| – wpłaty pracodawcy na PPK   | 180.000,00 zł    |
| – narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS  | 5.605.900,00 zł  |
| b) Wydatki pozapłacowe   | 2.756.600,00 zł  |
| z tego:  |                  |
| – nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie | 900,00 zł        |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)                         | 87.800,00 zł     |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 133.000,00 zł    |

– materiały i wyposażenie	674.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	122.700,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	820.900,00 zł
– zakup usług remontowych	210.900,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	10.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	24.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	569.500,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię	- 165.550,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów”	
przy SP Nr 5	- 15.900,00 zł, w tym:
- wydatki realizowane przez SP nr 5	10.900,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	24.300,00 zł
– szkolenia pracowników	25.700,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	26.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	35.800,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	3.672.600,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	2.012.300,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.596.100,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	64.200,00 zł
<p>W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych. Przewiduje się, że w 2021 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.524 uczniów.</p> <p>Planuje się, że w 2021 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 311; pracowników administracji i obsługi – 81,67.</p>	
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:	1.820.800,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.052.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.200,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	9.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	262.000,00 zł

– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	3.400,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	200.200,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	171.600,00 zł
– materiały, wyposażenie	17.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.300,00 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 2021 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 258 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 14,49.

3. Utrzymanie przedszkoli	17.330.200,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	5.666.400,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	638.500,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	486.000,00 zł
c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	355.800,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.105.400,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	482.800,00 zł
ff/ Niepubliczne Przedszkole STO	292.300,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	184.300,00 zł
h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	193.000,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	679.800,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	473.300,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	266.900,00 zł
l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	171.600,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	336.700,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	7.813.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	673.300,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	54.000,00 zł

- narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS 1.993.200,00 zł

Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 1.129.800,00 zł, które kształtują się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 24.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.500,00 zł
- materiały i wyposażenie 193.300,00 zł
- pomoce dydaktyczne 33.300,00 zł
- energia, woda, gaz 379.500,00 zł
- usługi remontowe 73.000,00 zł  
w tym: remonty realizowane przez CUW 20.000,00 zł
- pozostałe usługi 148.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 7.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) 13.200,00 zł
- szkolenie pracowników 12.800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9.000,00 zł
- zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 196.200,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2021 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 958,67 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 89,15; pracowników administracji i obsługi – 87,92. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego 45.800,00 zł  
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”
5. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 72.300,00 zł
6. Doksztalcanie nauczycieli 216.100,00 zł  
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2021 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 948.800,00 zł



z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS  | 768.700,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK  | 4.400,00 zł   |
| – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek<br>(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych) | 175.700,00 zł |

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 12,67.

8. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 3.710.800,00 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 1, MP Nr 3, MP Nr 4, w MP Nr 10, w SP Nr 1.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę                                       | 524.600,00 zł,  |
| – wynagrodzenia osobowe  | 386.600,00 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 36.000,00 zł    |
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | 72.700,00 zł    |
| – składki na Fundusz Pracy   | 8.600,00 zł     |
| – odpis na ZFŚS  | 19.900,00 zł    |
| – wpłaty pracodawcy na PPK   | 800,00 zł       |
| b) wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych)                 | 2.300,00 zł     |
| c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty : | 3.183.900,00 zł |
| a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”                     | 40.900,00 zł    |
| b/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi                   | 409.900,00 zł   |
| c/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”                                | 124.000,00 zł   |
| d/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”                        | 19.000,00 zł    |

e/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	640.600,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	81.000,00 zł
g/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	280.100,00 zł
h/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	19.000,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	99.900,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	282.400,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	761.700,00 zł
l/ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	344.400,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole STO	81.000,00 zł
9. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.753.900,00 zł
Planowane wydatki osobowe na rok 2021 przedstawiają się następująco:	
a) wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą	3.638.300,00 zł.
– wynagrodzenia osobowe	2.743.700,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.200,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	494.600,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	56.500,00 zł
– odpis na ZFŚS	124.300,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	19.000,00 zł
b) wydatki rzeczowe przewiduje się kwotę	14.100,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.100,00 zł
– zakup usług remontowych	7.300,00zł
– zakup usług pozostałych	200,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	100,00 zł
c) w rozdziale przewidziano dotację	1.101.500,00 zł
podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	705.400,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	179.200,00 zł
– Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	216.900,00 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	153.100,00 zł
12. wpłaty pracodawcy na PPK	1.000,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55.000,00 zł
14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	8.720,00 zł
15. 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.	44.780,51 zł

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki **1.235.300,00 zł**, tj. o 22,9 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2020 roku, na co wpływ ma wyższe doszacowanie strony dochodowej przewidzianych do realizacji w 2021 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1.060.000,00 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	102.000,00 zł
c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki	6.000,00 zł
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa	50.000,00 zł
e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców)	148.000,00 zł

- f) Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (ul. Powstańców Wielkopolskich 1a i Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”)) m.in.: zatrudnienie wychowawców, dożywanie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, Szkoła dla Rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, paczki świąteczne, „Kreatywne Popołudnia” dla młodzieży i zatrudnienie koordynatora, Klub Babci i Dziadka, zatrudnienie trzech seniorów do realizacji programu spotkań z dziećmi 135.000,00 zł
- g) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych. W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programu psychoprofilaktycznego 19.000,00 zł
- h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych 29.000,00 zł
- i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownika biura, 3 inspektorów, 1 psychologa) oraz koszty odprawy emerytalnej, wpłaty pracodawcy na PPK 3.000,00 zł. 450.000,00 zł
- j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji 48.000,00 zł
- k) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A i przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”). W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: (media, rozmowy telefoniczne, internet, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia, monitoring, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego, zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego). 44.000,00 zł

- |   |                     |
|---|---------------------|
| l) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 5.000,00 zł         |
| m) prenumerata specjalistycznych czasopism (Niebieska Linia, Remedium, Trzeźwymi Bądźcie, Świat Problemów   | 1.000,00 zł         |
| <b>2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>   | <b>30.000,00 zł</b> |
| a) programy profilaktyczne – rekomendowane  | 13.000,00 zł        |
| Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli,   |                     |
| b) „Miejski Tydzień Profilaktyki”   | 5.000,00 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  | 7.000,00 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   | 2.000,00 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. To wszelkie akcje promujące zdrowy, aktywny tryb życia.  |              |
| 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. |              |

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **11.612.659,00 zł**, tj. 3,3 % mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. Plan budżetu w danym dziale wzrasta analogicznie do wzrostu dochodów z tytułu zwiększania planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji wojewody.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) dodatki mieszkaniowe                            | 2.050.000,00 zł |
| b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości | 8.494.944,00 zł |
| przeznaczona będzie na:                            |                 |
| – wynagrodzenia osobowe                            | 3.327.283,00 zł |

– wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.070,00 zł
– pochodne od płac (ZUS + FP)	645.941,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	23.111,00 zł
– odpis na ZFŚS	121.697,00 zł
– wpłaty na PFRON	96.000,00 zł
– utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	388.614,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych, do terapii zajęciowej, zakup wyposażenia, opłata za obiady dla podopiecznych DDS+, opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, usługi prawne, informatyczne, telefoniczne, remontowe, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
– pozostałe wydatki	47.648,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	
– opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	1.600.000,00 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 (dotacja BP)	60.000,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	120.000,00 zł
– zasiłki okresowe	750.000,00 zł
– zasiłki stałe	630.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	290.800,00 zł
– opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni	130.000,00 zł
– opłata abonamentowa usługi Teleopieki	7.680,00 zł
– obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	500,00 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 2021 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2018r.

Na 2021 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 630.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 60.000,00 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 2021 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 750.000,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 580.000,00 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 Gmina Miejska Ciechanów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” zobowiązując się do kontynuacji świadczenia usług teleopiekuńczych nie krócej niż do 31 grudnia 2021r. Na realizację świadczenia usług teleopiekuńczych w 2021 roku zaplanowano kwotę 7.680,00 zł.

W przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest nie wystarczająca – osoba wymaga opieki całodobowej, a rodzina nie jest w stanie ich zapewnić – przysługuje jej prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W 2021 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 1.600.000,00 zł. W 2020 roku Gmina Miejska



Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 52 mieszkańców. Corocznie wzrasta koszt pobytu mieszkańców w DPS, a także zwiększa się liczba osób umieszczanych w domach pomocy, również postanowieniami sądowymi.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Na wypłatę zasiłków celowych w 2021 roku planuje się kwotę 120.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 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 290.800,00 zł, w tym ze środków wojewody 160.800,00 zł, z gminy 130.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 3.246.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń kasowych, pomieszczeń biurowych 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 2021 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, nastąpi wzrost planowanych środków na wynagrodzenia.

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizację pozarządową na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Ciechanów. W brzmieniu ustawy o pomocy

społecznej „Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia”. Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W 2020 roku MOPS wykupił 3 miejsca noclegowe w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2021 r. planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych.

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 173/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 527/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017r. 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 2020 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 schroniskach w 2020 roku w zależności od pory roku przebywało od 7 do 14 osób miesięcznie. W związku z powyższym czyni to konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania w 2021 roku.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 316.000,00 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 2021 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”  
 dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 870.315,00 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 749.172,80 zł
  - wpłaty pracodawcy na PPK 5.300,00 zł
  - pozostałe wydatki 115.842,20 zł  
 m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.
- d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób (60% pokrywa dotacja) 90.400,00 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 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Miasta 20.000,00 zł
- dyżury interwencyjno-wspierające: 7.200,00 zł
    - świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
  - 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, których celem będzie: 4.000,00 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 8.800,00 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 w formie wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, superwizji oraz form mieszanych.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się środki w wysokości **1.275.800,00 zł**, tj. o 20,4 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. wzrost głównie z uwagi na zwiększone wydatki w rozdziale Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

1. Świetlice szkolne 897.300,00 zł

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	674.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.300,00 zł
- odpis na ZFŚS	34.000,00 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK	4.800,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2021 roku wyniesie 10,33 etatu nauczycieli.

2.	Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wypoczynku dzieci)	40.000,00 zł
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)	80.000,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255.000,00 zł
	a) Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	3.700,00 zł
	b) Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.900,00 zł
	c) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	9.200,00 zł
	d) Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	1.900,00 zł
	e) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	33.400,00 zł
	f) Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	9.200,00 zł
	g) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	54.900,00 zł
	h) Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5.500,00 zł
	i) Niepubliczne Przedszkole ALPIK	135.300,00 zł
5.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.500,00 zł
	Na kwotę tę składają się:	
	– wynagrodzenia osobowe	2.800,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
	– wpłaty pracodawcy na PPK	100,00zł

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **60.343.356,00 zł.**, tj. o 6,7 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2020 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 2021 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości na następujące zadania:
- |  |                  |
|--|------------------|
|  | 59.125.056,00 zł |
| – świadczenia wychowawcze”R.500+”                              | 42.238.892,00 zł |
| – świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, |                  |

zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego	13.184.489,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	773.732,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	159.000,00 zł
– świadczenie „Dobry Start”	1.325.700,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	210.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	210.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	622.340,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.363,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	123.770,00 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.822,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	28.162,00 zł
– pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	183.956,00 zł
– pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	7.330,00 zł

Planując wydatki na świadczeni rodzinne w 2021r. brano pod uwagę:

- 1) liczba klientów na poziomie 2020r (nie zmienia się próg dochodowy uprawniający do świadczeń),
- 2) brak zmiany wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 3) wzrost wysokość świadczeń opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Planowany budżet na 2021 rok w stosunku do 2020r będzie niewiele wyższy. Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2021r. będą podlegać ustawowej weryfikacji.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego ogranicza grupę klientów oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby wydawanych decyzji, nawet w systemie 1 zł/1zł ( art. 5 ust.3,3a,3b ustawy o świadczeniach rodzinnych ).

Zgodnie z art. 33 ust 2a pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 01.01.2016r koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Na 2021r zaplanowano wydać 147 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostawiono na poziomie z roku 2020. Planując budżet uwzględniono wyższe kryterium dochodowe i wzrost płac z mniejszą grupą klientów.

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego pozostaną na tym samym poziomie w stosunku do 2021r.

Wydatki na świadczenie „ Dobry Start ” planuje się na tym samym poziomie.

W 2021 roku 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, w 2020 r. -54 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 2021 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 210.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 210.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 151.256,00 zł (zatrudnienie 4 asystentów rodziny). Na wypłatę 13-stej pensji dla pracowników zatrudnionych do obsługi Placówki Wsparcia Dziennego funkcjonującej w strukturach MOPS do 30.09.2020r. zaplanowano kwotę 11.800,00 zł.

b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2021 rok na wydatki bieżące kwotę 1.048.300,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 784.000,00 zł.

Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	583.000,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.200,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	111.800,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	11.100,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	24.900,00 zł

– wpłaty pracodawcy na PPK	4.000,00 zł
Pozostała kwota wysokości 264.300,00 zł to wydatki rzeczowe:	
– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	66.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	28.700,00 zł
– zakup usług remontowych	6.100,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	43.200,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	1.500,00 zł
– zakup środków żywności	93.600,00 zł
– szkolenia pracowników	5.400,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	2.500,00 zł

W 2021 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” 170.000,00 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 71 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się środki budżetowe w kwocie **19.057.802,00 zł**, tj. o 1 % więcej w stosunku



do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 625.000,00 zł z przeznaczeniem na :
  - konserwacje rowów i rzeki Łydynia 140.000,00 zł
  - analiza wód opadowych 5.000,00 zł
  - operaty wodno - prawne 10.000,00 zł

W 2021 roku będzie potrzeba wydatkowania środków na opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolejnych wylotów kanalizacji deszczowej do wód i ziemi wg nowego prawa wodnego.

W 2021r. wykonane zostaną dwa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz wymianę filtra w separatorach zlokalizowanych na pętli miejskiej.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 100.000,00 zł
  - opinie biegłych 10.000,00 zł
  - różne opłaty i składki ( opłaty za usługi wodne za odprowadzenie do wód, nowe pozwolenia wodno-prawne ) 350.000,00 zł
  - dotacje dla organizacji pozarządowych- ekologia 10.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami 9.871.300,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 470.000,00 zł, wpłaty pracodawcy na PPK to kwota 4.000,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, organizację happeningów), druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

Ponadto 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 2021 zaplanowano w wysokości 9.500.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.871.300,00 zł i inwestycyjne w wysokości 440.000,00zł; planowane wydatki łącznie wyniosły 10.311.300,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 811.300,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec 2019 roku wyniosła 1.348.056,34 zł z czego 300.000,00 zł przeznaczono na finansowanie 2020 roku oraz 811.300 zł na finansowanie 2021 roku.

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 3. | Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości   | 1.870.000,00 zł |
|    | W zakres oczyszczania wchodzi:   |                 |
|    | – letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów   | 1.600.000,00 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 na ul. Warszawskiej. |                 |
|    | – wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac publicznych (tj. łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki)  | 25.000,00 zł    |
|    | – wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta   | 193.000,00 zł   |
|    | - wpłaty pracodawcy na PPK   | 2.000,00 zł     |
|    | – usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta  | 40.000,00 zł    |
|    | – zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości   | 10.000,00 zł    |
| 4. | Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości  | 2.168.700,00 zł |
|    | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia). Zaplanowano również wymianę   |                 |

- krawężników w parku im. J. Dąbrowskiego oraz remont schodów na Farską Górę.
5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki w wysokości 100.000,00 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. Opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020 (ustawowy obowiązek sporządzania raportu co dwa lata).
6. Schronisko dla zwierząt 459.000,00 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 oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
7. Oświetlenie ulic 3.012.200,00 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.
8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – AZBEST 50.000,00 zł
9. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 901.602,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk i hali targowej 715.402,00 zł
- z tego na:
- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizje targowicy, ZFŚS 295.702,00 zł

– wpłaty pracodawcy na PPK	3.000,00 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, sprzątanania, dzierżawy, rozmów telefonicznych	416.700,00 zł
b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i zdrojach ulicznych	88.200,00 zł
c) opłata za zmniejszoną retencję terenową	18.000,00 zł
d) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80.000,00 zł

Wydatki te obejmują m.in. usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze fontann, usługi programowania automatyki fontann, usługi elektryczne i hydrauliczne, osuszanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wydatki na środki chemiczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

## DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet w danym dziale zakłada wydatki na poziomie **3.863.600,00 zł**, tj. mniej o 376 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2020 r.. Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.500.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 820.000,00 zł
3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 870.200,00 zł  
Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 357.000,00 zł, wpłaty pracodawcy na PPK w kwocie 3.000,00 zł, wydatki rzeczowe to kwota 510.200,00 zł.
4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 552.400,00 zł
5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 100.000,00 zł
6. Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie 6.000,00 zł
7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na 2006-2023 aktualizacja 15.000,00 zł

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **10.164.500,00 zł**, tj. mniej o 124 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2020 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
przeznacza się kwotę na: 8.882.400,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.128.000,00 zł
  - wpłaty pracodawcy na PPK 31.100,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 180.000,00 zł
  - zakup energii 1.360.000,00 zł
  - zakup materiałów 330.000,00 zł  
(materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, akcesoria komputerowe, kasy rejestrujące on-line, prenumerata, materiały do konserwacji i remontów itp.)
  - zakup środków żywności 180.000,00 zł  
(produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)
  - podatek od nieruchomości 198.700,00 zł
  - odpis na ZFŚS 128.200,00 zł
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73.200,00 zł
  - wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT 40.000,00 zł
  - usługi remontowe 170.000,00 zł  
(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)
  - pozostałe usługi 1.063.200,00 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, szkolenia, ubezpieczenia majątku itp.
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 720.000,00 zł

Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 3. | Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych  | 374.000,00 zł  |
|    | w tym na stypendia różne 130.000,00 zł,   |                |
| 4. | Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie                             | 135.000,00 zł, |
|    | z tego:   |                |
|    | – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń   | 70.200,00 zł   |
|    | – zakup materiałów  | 19.000,00 zł   |
|    | (do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)    |                |
|    | – usługi remontowe  | 1.000,00 zł    |
|    | (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)   |                |
|    | – odpis na ZFŚS   | 3.500,00 zł    |
|    | – pozostałe usługi  | 11.300,00 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”   | 30.000,00 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  | 12.000,00 zł   |
|    | – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy  | 1.800,00 zł    |
|    | – materiały i wyposażenie   | 2.200,00 zł    |
|    | – zakup energii   | 25.400,00 zł   |
|    | – zakup usług remontowych   | 9.100,00 zł    |
|    | – różne opłaty i składki  | 2.600,00 zł    |

## DOCHODY

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
600		Transport i łączność	1 221 000,00
		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	870 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	351 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 444 320,00
		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	10 444 320,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 764 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00
		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	260 000,00
		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
750		Administracja publiczna	587 170,00
		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	491 670,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 551,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095	Pozostała działalność	200,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00
		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	8 986,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 986,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 570 000,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 955 203,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 550 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 703,00
	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	10 876 500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	58 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	272 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 090 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 868 297,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 618 297,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00



758		Różne rozliczenia	39 668 379,00
		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	38 622 389,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 622 389,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 264,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	46 264,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	999 726,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 726,00
801		Oświata i wychowanie	3 751 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	86 521,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 121,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 100,00
		Wpływy z usług	76 100,00
	80104	Przedszkola	3 559 779,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00
		Wpływy z usług	1 179 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984 379,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 600,00
		Wpływy z usług	8 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
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
		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	3 303 345,00
		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	156 050,00
		Wpływy z usług	156 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85203	Ośrodki wsparcia	916 315,00
		Wpływy z usług	46 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 315,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00
	85216	Zasiłki stałe	630 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 180,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		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	188 000,00
		Wpływy z usług	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
855		Rodzina	58 729 300,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 601 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 601 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 412 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 312 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 370 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 300,00
		Wpływy z usług	187 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 800,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00

		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
90095		Pozostała działalność	139 600,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z usług	46 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
92195		Pozostała działalność	130 000,00
		Wpływy z usług	110 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 799 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 799 900,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		Wpływy z usług	1 630 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>220 290 000,00</b>
		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

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	2 175 000,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 455 340,00
		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	2 455 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	455 340,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 369,00
		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	1 682 369,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 682 369,00
		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	1 682 369,00
		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	1 416 418,84
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 950,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 291,00
		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	35 291,00
	92195	Pozostała działalność	35 291,00
		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	35 291,00
		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	35 291,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>6 348 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 717 660,00

<b>Ogółem:</b>		<b>226 638 000,00</b>
	<b>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</b>	<b>1 717 660,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaśców do spółek prawa handlowego
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 043 320,00	63 955 820,00	49 672 839,49	43 523 639,49	6 149 200,00	14 097 000,00	141 200,00	44 780,51	0,00	0,00	4 087 500,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 813 919,49	34 767 419,49	31 007 019,49	27 141 119,49	3 865 900,00	3 672 600,00	87 800,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 820 800,00	1 820 800,00	1 449 000,00	1 344 000,00	105 000,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	21 371 200,00	17 330 200,00	11 639 100,00	10 106 500,00	1 532 600,00	5 666 400,00	24 700,00	0,00	0,00	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 800,00	948 800,00	947 200,00	757 500,00	189 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 710 800,00	3 710 800,00	526 900,00	504 700,00	22 200,00	3 183 900,00	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	4 753 900,00	4 753 900,00	3 652 400,00	3 514 000,00	138 400,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	289 700,51	289 700,51	162 820,00	155 820,00	7 000,00	55 000,00	27 100,00	44 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 235 300,00	1 235 300,00	1 170 300,00	700 000,00	470 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	700 000,00	360 000,00	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		
852		Pomoc społeczna	11 612 659,00	11 612 659,00	7 435 559,00	5 021 485,80	2 414 073,20	87 000,00	4 090 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 186 315,00	1 186 315,00	1 186 315,00	1 015 305,80	171 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	870 500,00	870 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 246 000,00	3 246 000,00	3 233 800,00	2 724 142,00	509 658,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 343 464,00	1 343 464,00	1 326 364,00	1 281 538,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	315 080,00	315 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	87 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 275 800,00	1 275 800,00	900 800,00	857 800,00	43 000,00	295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	897 300,00	897 300,00	897 300,00	854 300,00	43 000,00	0,00	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	258 500,00	258 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
855	Rodzina	60 343 356,00	60 343 356,00	3 355 775,00	2 340 827,00	1 014 948,00	236 000,00	56 751 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 601 000,00	42 601 000,00	361 508,00	269 069,00	92 439,00	0,00	42 239 492,00	0,00	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	14 412 000,00	14 412 000,00	1 227 111,00	1 116 169,00	110 942,00	0,00	13 184 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 533 056,00	1 533 056,00	207 256,00	192 289,00	14 967,00	0,00	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 300,00	1 218 300,00	980 900,00	763 300,00	217 600,00	236 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 146 055,00	19 057 802,00	19 013 302,00	1 041 500,00	17 971 802,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 088 253,00	3 088 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 311 300,00	9 871 300,00	9 871 300,00	474 000,00	9 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	195 000,00	1 675 000,00	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	2 688 700,00	2 168 700,00	2 168 700,00	19 700,00	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 253,00	1 938 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	110 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	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	459 000,00	459 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 142 200,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	961 602,00	901 602,00	901 102,00	332 800,00	568 302,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 613 600,00	3 863 600,00	1 427 600,00	427 400,00	1 000 200,00	2 420 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	652 400,00	652 400,00	536 400,00	67 400,00	469 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 491 200,00	891 200,00	891 200,00	360 000,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 264 500,00	10 164 500,00	9 280 000,00	5 438 100,00	3 841 900,00	720 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	13 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 702 400,00	9 602 400,00	8 872 400,00	5 354 100,00	3 518 300,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	509 000,00	509 000,00	354 500,00	70 200,00	284 300,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>233 841 664,00</b>	<b>214 961 664,00</b>	<b>132 930 956,49</b>	<b>72 419 574,29</b>	<b>60 511 382,20</b>	<b>17 964 000,00</b>	<b>61 671 927,00</b>	<b>44 780,51</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>18 880 000,00</b>	<b>18 880 000,00</b>	<b>2 338 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	226 638 000,00
2.	Wydatki	233 841 664,00
3.	Wynik budżetu	- 7 203 664,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 811 300,00</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, poniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	811 300,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	13 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 607 636,00</b>
1.	Spłaty kredytów	6 607 636,00
2.	Spłaty pożyczek	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 551,00 zł</b>	<b>491 551,00 zł</b>	<b>491 551,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 551,00 zł	491 551,00 zł	491 551,00 zł	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 986,00 zł</b>	<b>8 986,00 zł</b>	<b>8 986,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00 zł	8 986,00 zł	8 986,00 zł	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 315,00 zł</b>	<b>878 315,00 zł</b>	<b>878 315,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	870 315,00 zł	870 315,00 zł	870 315,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		<b>Rodzina</b>	<b>58 442 000,00 zł</b>	<b>58 442 000,00 zł</b>	<b>58 442 000,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 601 000,00 zł	42 601 000,00 zł	42 601 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 312 000,00 zł	14 312 000,00 zł	14 312 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 zł	1 370 000,00 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	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>59 822 652,00 zł</b>	<b>59 822 652,00 zł</b>	<b>59 822 652,00 zł</b>	

## 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>870 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>23 201,00</b>	<b>-</b>	<b>23 201,00</b>	
	71095	Pozostała działalność	-	23 201,00	-	23 201,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000,00	-	20 000,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie specjalistycznego ratownictwa
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	170 000,00	170 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 533,00</b>	<b>472 533,00</b>	<b>-</b>	<b>472 533,00</b>	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	472 533,00	472 533,00	-	472 533,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
		<b>Ogółem</b>	<b>1 342 533,00</b>	<b>1 590 734,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>550 734,00</b>	

**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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 090 000,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 090 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 060 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	704 752,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	355 248,00
			Wydatki inwestycyjne	-

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	30 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	30 000,00

## Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	2 012 300,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 596 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	64 200,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	200 200,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	171 600,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	486 000,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	638 500,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	355 800,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 105 400,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	482 800,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	292 300,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	184 300,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	193 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	679 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	473 300,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	266 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	171 600,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	336 700,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	45 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	99 900,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	40 900,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	409 900,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	124 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	19 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	81 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	81 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	280 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	19 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	640 600,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	282 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	761 700,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	344 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	705 400,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	179 200,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	216 900,00 zł
36	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	9 200,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Dom przedszkolaka Montessori"	1 900,00 zł

38	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	3 700,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	9 200,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 500,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	33 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	135 300,00 zł
44	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	54 900,00 zł
			<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>	<b>14 297 000,00 zł</b>
45	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 500 000,00 zł
46	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	820 000,00 zł
			<b>Ogółem instytucje kultury</b>	<b>2 320 000,00 zł</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>16 617 000,00 zł</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do  
sektora finansów publicznych w 2021 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
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	170 000,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	60 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000,00 zł
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 341 000,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 341 000,00 zł</b>



**Plan dochodów rachunków dochodów  
jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie  
oświaty na 2021 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00 zł	600,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 300,00 zł	7 300,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00 zł	200,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>I</b>	<b>Ogółem rozdz. 80101 Darowizny</b>		<b>11 100,00 zł</b>	<b>11 100,00 zł</b>
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	213 000,00 zł	213 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	234 000,00 zł	234 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	150 700,00 zł	150 700,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	160 000,00 zł	160 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	248 400,00 zł	248 400,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	200 000,00 zł	200 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	210 000,00 zł	210 000,00 zł
<b>II</b>	<b>Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie</b>		<b>1 416 100,00 zł</b>	<b>1 416 100,00 zł</b>
13	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	105 000,00 zł	105 000,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00 zł	140 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	146 000,00 zł	146 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00 zł	140 000,00 zł
<b>III</b>	<b>Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie</b>		<b>531 000,00 zł</b>	<b>531 000,00 zł</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 958 200,00 zł</b>	<b>1 958 200,00 zł</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	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	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	700	70095	Wykup nieruchomości	937 000,00	937 000,00	937 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	49 046,00	49 046,00	49 046,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.		CUW
10	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.		CUW
11	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	921	92120	Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
17	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7 832 546,00</b>	<b>7 223 546,00</b>	<b>7 223 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 2021 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 2021	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			
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	43 439 059,88	505 000,00	505 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 250 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej	6 800 000,00	3 825 000,00	1 650 000,00	-	-	A B C	2 175 000,00	-	Urząd Miasta
4	801	80104	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
5	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/ GO	700 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	A B C	-	-	Urząd Miasta
6	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	5 350 289,91	1 465 720,00	255 883,11	-	-	A B C	265 950,16 - -	943 886,73	Urząd Miasta
7	921	92195	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>				<b>62 439 349,79</b>	<b>11 045 720,00</b>	<b>7 260 883,11</b>	<b>-</b>	<b>400 000,00</b>	A B C	<b>2 440 950,16</b>	<b>943 886,73</b>	

\* 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

**Część opisowa wydatków inwestycyjnych  
do budżetu na 2021 rok**

W 2021 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **18 880 000 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **18 269 266 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **7 223 546 zł**, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **11 045 720 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 505 000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę alei Unii Europejskiej – sprawy, które nie zakończyły się jeszcze ostateczną decyzją.

**1.2. Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i Widnej** **plan 3 825 000,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Realizacja inwestycji ma na celu wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Granicznej i Widnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Na początku października (05.10.2020) została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Inwestycja obejmować będzie w szczególności:

- przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych),
- przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika),
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Widnej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolizji elektroenergetycznej,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- budowę miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 7.

Wykonawca, zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym planuje rozpoczęcie prac w bieżącym roku. Przewidywany termin zakończenia robót to czwarty kwartał 2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu - „Instrumenty wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w kwocie 4.000.000,00 zł.

**1.3. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu u. Marii Skłodowskiej-Curie / Ceramicznej (współfinansowane przez PKP) . plan 450 000,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Planowane łączne koszty finansowe zadania po stronie Miasta wynoszą 1 250 000,00 zł. Gmina Miejska wspólnie z PKP PLK S.A. w czerwcu 2019 r. podpisały 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 Miasta Gminy w planowanych na ten rok kosztach projektu i zostanie przeznaczona na częściowe finansowanie robót budowlanych związanych z budową przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9.

Zgodnie z zawartą umową, finansowy udział PKP PLK w inwestycji wynosić będzie do 2,5 mln zł netto wydatków kwalifikowanych projektu.

**1.4. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoenergetycznym. plan 4 000 000,00 zł**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022 i obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej - wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondygnacyjnego w technologii modułowej wraz z zapleczem gastronomicznym, instalacjami wewnętrznymi, instalacją fotowoltaiczną, parkingiem, placem zabaw, drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną zewnętrzną. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 4784/4, 4801/3 oraz 4800/3 położonych przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną i decyzję o pozwoleniu na budowę z 2019 roku. Projekt uwzględnia w obiekcie pomieszczenia dla 6 oddziałów przedszkolnych (około 150 dzieci i 20 osób personelu) z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę ruchową.

Na potrzeby przedszkola (budynek, plac zabaw, parking) zostanie zagospodarowana działka o powierzchni 0,4861 ha.

Przewidywane łączne koszty realizacji inwestycji to przeszło 8 mln zł. W grudniu 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w formie dotacji w kwocie 4 mln zł, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Miasto złożyło również wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**1.5. System indywidualnej segregacji odpadów /GO plan 400 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

**1.6. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo plan 1 465 720,00 zł**

Zadanie jest kontynuacją działań mających na celu produkcję energii 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 2021 roku, obejmuje dostawę, montaż, rozruch, zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych w łącznej liczbie 84 szt. w tym 54 instalacje na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Inwestycją zostaną objęte budynki mieszkalne należące do beneficjentów indywidualnych oraz budynki użyteczności publicznej należące do beneficjentów publicznych.

Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym (wytworzona energia wykorzystywana tylko na potrzeby własne), gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców (80 gospodarstw domowych w ramach II etapu) oraz na budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu (4 budynki w ramach II etapu), zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).

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” na, które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w wysokości 943.886,73 zł.

**1.7. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację 12 budynków mieszkalnych na osiedlu BLOKI plan 400 000,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Zakres opracowania obejmuje termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Błoki”, będących w zarządzie TBS sp. z o.o., w których od lat nie były prowadzone gruntowne prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Wykonanie dokumentacji stanowiącej pierwszy krok w realizacji inwestycji ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji dzielnicy Błoki poprzez ograniczenie dalszej degradacji budynków mieszkalnych, zwiększenie ich efektywności energetycznej, poprawę wizerunku tej części miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Przedsięwzięcie pozwoli również na wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej.

Zadanie obejmuje obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań/analiz/ekspertyz, wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym audytu energetycznego i dokumentacji konserwatorskiej, oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zadanie w podziale na części:

- część I - dotyczy 6 budynków zlokalizowanych - przy ul. Gen. Józefa Hallera 13/15, ul. Gen. Józefa Hallera 19; ul. Stanisława Moniuszki 5/7, ul. Stanisława Moniuszki 9/11, ul. Wyzwolenia 7 oraz przy ul. Wyzwolenia 13;
- część II - dotyczy 6 budynków - przy ul. Stefana Okrzei 1, ul. Stefana Okrzei 5, ul. Stefana Okrzei 12, ul. Stefana Okrzei 13, ul. Stefana Okrzei 22 oraz przy ul. Gabriela Narutowicza 6/12.

W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej, w dniu 1 września br. miasto podpisało umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej dla każdej z części. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2021 roku.

## **2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

### **2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP – wykup działki. plan 310 000,00 zł**

Zadanie obejmuje wykup działki pod realizację inwestycji związanej z budową parkingu w rejonie dworca PKP. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto zawarło umowę z PKP SA. Zgodnie z jej postanowieniami, Gmina zobowiązana jest do nabycia z zasobów PKP działki o pow. 3110m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na budowę parkingu typu park&ride, po uprzednim jej wydzieleniu. Wstępny projekt podziału działki został zaakceptowany przez Gminę oraz spółki z Grupy PKP.

Na początku sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą na budowę parkingu. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Aktualnie niezagospodarowany teren będzie zagospodarowany na potrzeby parkingu - utwardzony i wyłożony dwukolorową kostką betonową, na części terenu posadzona zostanie trawa. Poza miejscami do parkowania przewiduje się budowę drogi manewrowej.

Opracowana przez Wykonawcę koncepcja parkingu została uzgodniona przez spółki Grupy PKP, co powinno ułatwić późniejsze uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Obecnie do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA został przesłany wniosek o udzielenie Gminie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co jest niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

### **2.2. Drogi, chodniki, parkingi plan 4 250 000,00 zł**

#### **2.2.1) Budowa ulicy Okopowej. plan 2 000 000,00 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego ulicy Okopowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Bielińską i ulicą Okopową oraz sięgaczem ulicy Okopowej na długości ok. 680 m. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i płyt ażurowych, chodniki oraz kanalizacja deszczowa. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację opracowaną w 2015 r. i stanowi kontynuację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i komunikacji na terenie osiedla „Słoneczne”.

#### **2.2.2) Budowa ulicy Andersena. plan 900 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę ul. Andersena na długości 172m. W ramach zadania zostanie wykonana nowa jezdnia z kostki brukowej betonowej wraz z placem do zawracania,



chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację opracowaną w 2020r.

**2.2.3) Budowa ulicy Bartołda.**

**plan 800 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę ul. Bartołda na długości 155m. W ramach zadania zostanie wykonana nowa jezdnia z betonu asfaltowego wraz z placem do zawracania, chodnik dwustronny, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację opracowaną w 2020r.

**2.2.4) Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Gwardii Ludowej WRN.**

**plan 150 000,00 zł**

Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego ulicy Gwardii Ludowej WRN, poprzez budowę miejsc postojowych oraz ciągu pieszego na wysokości nieruchomości oznaczonych nr 3 - 21. Inwestycja jest podpowiedzią na wnioski Mieszkańców. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo przedszkola miejskiego, deficyt miejsc parkingowych w tym rejonie powoduje, że kierowcy w poszukiwaniu wolnego miejsca przyczyniają się do powstawania zatorów komunikacyjnych oraz zwiększają ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem pieszych.

**2.2.5) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej.**

**plan 400 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i Mazowieckiej w Ciechanowie. W 2020r została opracowana dokumentacja techniczna, która posłuży do wybudowania w/w sygnalizacji. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Sygnalizacja usprawni ruch w obszarze skrzyżowania. Inwestycja realizowana będzie w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z darowizny zadeklarowanej przez SOFIDEL Poland Sp. z o. o. w kwocie 300 tys. zł.

**2.3. Zakupy inwestycyjne - WIMID**

**plan 50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup 3 sztuk wiat przystankowych.

**2.4. Wykup nieruchomości**

**plan 937 000,00 zł**

Wydatki związane z wykupem gruntów, m.in.:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Opinogórskiej” oraz „Budowa ulic M. C. Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej”,
- nabycia gruntu od PKP - ul. Towarowa,

- realizacja zadań własnych, w tym wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, wykupy które zostały jeszcze do wypłaty z pętli miejskiej, wykupy gruntów wzdłuż rzeki Łydyni.

**2.5. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ciechanowie** **plan 200 000,00 zł**

Inwestycja stanowić będzie ostatni etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej zgodnie z opracowaną w 2004 roku dokumentacją projektową. Zadanie obejmuje teren o powierzchni ok. 0,6ha. Planuje się budowę ogrodzenia oraz alejek na działce nr 1158/1 oraz części działek 1159/1, 1159/2 i 1135. Zadanie obejmuje również rozbudowę wodociągu z nowymi ujęciami wody. Wykonanie rozbudowy stworzy możliwość pochówku do. 1600 zmarłych.

**2.6. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT** **plan 49 046,00 zł**

Na rok 2021 zaplanowano zakup dodatkowych urządzeń sieciowych, które mają zastąpić stare urządzenia niewspierane serwisowo i gwarancyjnie. Konieczny jest również zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem na potrzeby Urzędu.

**2.7. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap II** **plan 200 000,00 zł**

Zadanie przewiduje wydatki na modernizację siedmiu punktów kamerowych wybudowanych w latach 2002-2005 oraz utworzenie nowych.

**2.8. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Szkoły Podstawowe** **plan 46 500,00 zł**

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021 przewidziano zakup kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 1, pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz piłkochwyty do Szkoły Podstawowej nr 6.

**2.9. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola** **plan 41 000,00 zł**

Na 2021 rok zaplanowany jest zakup sprzętów kuchennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stołówek. Wśród planowanych wydatków są: kociołek uchylny do Miejskiego Przedszkola nr 3, zmywarka kapturowa do mycia naczyń i kuchnia gazowa do Miejskiego Przedszkola nr 10.

**2.10. Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów** **plan 40 000,00 zł**

Planowany jest zakup dwóch pojemników do segregacji odpadów jako elementów edukacyjnych dla dzieci. Pojemniki zostaną ustawione w przestrzeni miejskiej.

**2.11. Rewitalizacja skweru na Placu Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie**

**Plan 220 000,00zł**

Zadanie obejmować będzie budowę oświetlenia, montaż elementów małej architektury, zagospodarowanie istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń. Projekt zakłada uporządkowanie i optyczne otwarcie oraz rozświetlenie przedmiotowego terenu. W zakresie zieleni wysokiej, ze względu na ograniczone miejsce planuje się nasadzenie czterech drzew, w tym wymianę egzemplarza uszkodzonego. Główna kompensacja przyrodnicza nastąpi poprzez nasadzenia krzewów dorastających maksymalnie do jednego metra wysokości, odpowiednich dla miejsc częściowo zacienionych. Uzupełnienie aranżacji placu stanowić będą nasadzenia bylin ozdobnych.

**2.12. Zagospodarowanie terenu**

**plan 300 000,00 zł**

W budżecie na 2021 r. zaplanowano zakup elementów małej architektury, które zostaną ustawione w przestrzeni miejskiej: parkach, skwerach, placach.

**2.13. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta**

**plan 130 000,00 zł**

Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji oraz budowę oświetlenia ulic Grota Roweckiego, Kaczeńców oraz części ul. Tatarskiej. Konieczność realizacji zadania wynika z planowanej przez Energa Operator przebudowy poprzez skablowanie istniejącej napowietrznej linii energetycznej, na której zawieszono są obecnie oprawy oświetleniowe. Przebudowa linii skutkować będzie likwidacją istniejących słupów, a tym samym pozbawieniem ww. ulic oświetlenia.

**2.14. Przemieszczenie wraz ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków** **plan 150 000,00 zł**

Zadanie stanowić będzie kontynuację działań związanych z odtworzeniem drewnianego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków województwa uprzednio zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 73c. W 2018 roku została opracowana dokumentacja techniczna rekonstrukcji i przemieszczenia wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedmiotowego budynku. Miasto uzyskało Decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą

przemieszczenie budynku i nadanie mu funkcji usługowych. Pierwszy etap prac, zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmował konserwację elementów drewnianych pochodzących z rozbiórki drewnianego budynku i został zakończony w październiku br. Zachowane elementy posłużą do ponownego wbudowania, celem odtworzenia całego obiektu.

Wskazana kwota zostanie przeznaczona na rozpoczęcie I etapu robót budowlanych związanych z rekonstrukcją budynku.

**2.15. Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne** **plan 200 000,00 zł**

Zadanie dotyczy zakupu eksponatów związanych z wystawą „Niezwyczajne właściwości cieczy”. W ramach wydatku zostaną zaprojektowane i wykonane eksponaty poszerzające dotychczasową ofertę PNT. Większa ilość eksponatów pozwoli w przyszłości na stworzenie dużej wystawy, którą będzie można wypożyczać do innych ośrodków związanych z edukacją nieformalną.

**2.16. Wydatki inwestycyjne - MOSIR** **plan 100 000,00 zł**

Wydatki na 2021 rok zaplanowane są na modernizację windy osobowej na krytej pływalni.

### 3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2021 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.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>10</b>
2.	<b>Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:</b>	<b>30 230</b>
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	1 668
2.2.	Centrala Ciepłowni - modernizacja	1 000
2.3.	Centrala Ciepłowni – obiekty nowe	13 600
2.4.	Węzły ciepłne - modernizacja	35
2.5.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	1 267
2.6.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	11 760
2.7.	Rezerwa	900
<b>Ogółem wartość planowanych nakładów w 2021 roku</b>		<b>30 240</b>

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1.	Zakup 1 szt. Autobusu do komunikacji miejskiej	500
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	200
<b>RAZEM</b>		<b>700</b>

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

(kwoty netto w tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	(kwoty netto w tys. zł)
1.	Zakup środków trwałych:	5 073
1.1	Rozrywarka do worków – RZGOK	650
1.2.	Prasa hydrauliczna z przenośnikami - RZGOK	1 350
1.3.	Przerzucarka do kompostu z ciągnikiem - RZGOK	900
1.4.	Rozdrabniacz do odpadów zielonych - RZGOK	800
1.5.	Śmieciarka dwuosiowa – odbiór odpadów	650
1.6.	Myjka do części samochodowych - Warsztat	90
1.7.	Ciągnik z pługiem i szczotką – Zieleń	220
1.8.	Zamiatarka Broddway Senior Broddson Schmidt-Mechan.Zamiat.	300
1.9.	Kosiarka ciągnikowa Vortex – Zieleń	35
1.10.	Zamrażarka Ścienna – Schronisko	18
1.11.	Serwer z oprogramowaniem – Biuro Gostkowska 83	60
2.	Zadania inwestycyjne	1 315
2.1.	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym, kwarantanną i gabinetami zabiegowymi - Schronisko	1 300

2.2.	Orynowanie wszystkich boksów - Schronisko	15
<b>Razem (w.1+w.2)</b>		<b>6 388</b>

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
<b>Razem</b>		<b>8 795</b>

Źródła finansowania inwestycji:

- ze środków własnych TBS:

- Wartość działki przekazanej przez Gminę Miejską Ciechanów (aport)
- Partycypacja przyszłych najemców

- kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł
1.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowej na ujęciu Gostkowo	320
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 ul. H. Sienkiewicza	100
3.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej osiedle Jeziorko II	380
4.	Kontenerowa, dwu stanowiskowa stacja zlewna nieczystości ciekłych dowożonych, wyposażona w aneks sanitarny	350
5.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych	47

6.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle BLOKI	100
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ł. Ciepłińskiego	230
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyleśnej i ul. Hubala	300
9.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Husarska, Kosynierów, Krasieńskiego	300
10.	Remont wiaty parkingowej/wymiana dachu/oczyszczalni ścieków	98
11.	Sieć wodociągowa ul. Żytnia i ul. Długa	120
12.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Towarowa i ul. Sławika	300
13.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wąska	40
14.	Sieć wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Szmaragdowa, ul. Bursztynowa i ul. Złota	300
15.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Powstańców Wielkopolskich	200
16.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kącka, Wybiegowa, Rowerowa	400
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna	300
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Komunalna, Rybna i Wiejska	400
19.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	50
	<b>Ogółem</b>	<b>4 335</b>

**Ogółem planowane wydatki na 2021 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 50,4 mln zł.**