

Uchwała Nr 428/XLVI/2021

Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **209.337.500,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **196.398.000,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **12.939.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **244.656.800,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **201.638.000,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **43.018.800,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35.319.300,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 376.842,80 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 8.588.483,20 zł.

- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 26.353.974,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.446.026,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości: 41.765.326,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.446.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 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: 6.446.026,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 8.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 26.353.974,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 1.532.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości: 618.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 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 numer 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 numer 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 12.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji;
 - 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 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Leszczyński

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej

W trakcie opracowywania budżetu miasta na 2022 rok dokonano bieżącej analizy wykonania budżetu za 2021 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372),
- 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 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa i równoważąca),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34 % 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,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy przygotowaniu planu budżetu uwzględniono:

- istniejące na koniec 2021 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 3,3 %,

- b) składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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

Wielkości ujęte w budżecie na 2022 rok, jak i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonania dochodów oraz realizacji wydatków zarówno bieżącego okresu, jak i lat poprzednich.

Przy konstruowaniu budżetu na 2022 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 2022 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 2021 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 2022 rok na kwotę 209.337.500,00 zł z tego:

1) dochody bieżące	196.398.000,00 zł
2) dochody majątkowe	12.939.500,00 zł

Dochody bieżące stanowią 93,8 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,2 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2021 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie m.in. środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2022 roku są:

1) dochody bieżące w wysokości 196.398.000,00 zł, w tym głównie:

✓ dotacje na zadania własne i zlecone	38.916.626,00 zł
✓ subwencje	41.440.552,00 zł
✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	31.965.970,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47.301.572,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.768.105,00 zł
✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędu skarbowe	2.845.000,00 zł
✓ dotacje na podstawie porozumień	887.000,00 zł
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.130.000,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	9.600.000,00zł
✓ dochody z czynszów i opłaty za gosp. odpadami w zasobach TBS	9.279.000,00zł
✓ pozostałe dochody	10.264.175,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 12.939.500,00 zł, w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży mienia	5.000.500,00 zł
✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	494.722,00 zł
✓ dotacja na przebudowę ul. Granicznej i ul. Widnej	1.825.000,00 zł
✓ dotacja na „Budowę przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie”.	3.219.278,00 zł
✓ Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych	400.000,00 zł
✓ Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza	

sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w
Ciechanowie”

2.000.000,00 zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2021 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 2022 rok w stosunku do 2021 roku udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych spadają o 4,3 mln zł, co jest wynikiem wprowadzonych przez rząd i ustawodawcę zmian podatkowych.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 244.656.800,00 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące wynoszą 201.638.000,00 zł i stanowią 83 % wydatków ogółem;
- II. wydatki majątkowe wynoszą 43.018.800,00 zł, tj. 17 % w wydatkach ogółem.

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. Wzrost cen mediów: energii, gazu, ciepła czy zwiększenie wynagrodzenia minimalnego spowodowały, iż miasto wraz z jednostkami organizacyjnie podległymi musiały zaplanować wzrost wydatków na te cele o ponad 4,4 mln zł.

Bieżące wydatki remontowe w zakresie dróg i chodników przewidują m.in. realizację ostatniego etapu modernizacji ul. Kolbego. Pozostałe 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 - 201.638.000,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 34.804.556,00 zł
- ✓ wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 880.000,00 zł

- ✓ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 963.700,00 zł
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 1.532.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 618.000,00 zł
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 9.780.500,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 43.018.800,00 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 42.897.500,00 zł
 - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 29.955.500,00 zł
 - b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 12.942.000,00 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe 121.300,00 zł
 - a) realizacja zadań w ramach partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumień między jst projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) 16.300,00 zł
 - b) dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 40.000,00 zł
 - c) 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 65.000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 83-102. Wśród zadań inwestycyjnych jest kontynuacja budowy nowego miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym przy ul. Szwanke. Na wrzesień 2022 roku zaplanowano uruchomienie przedszkola. Przewidziano modernizację kolejnych ulic, dla których miasto posiada gotowe dokumentacje techniczne wraz z pozwoleniami na budowę: ul. Asnyka, ul. Dębowa, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Kmicica, ul. Rycerska, ul. Zagłoby. W fazę realizacji wejdzie budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Zadanie to jest współfinansowane przez miasto, PKP i UE. W obszarze inwestycji sportowo-

rekreacyjnych uwzględniona jest budowa obiektu zaplecza sportowego na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja, na co miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa. Zaplanowano również termomodernizację Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza budynku. Kontynuowane będą działania dotyczące zieleni miejskiej, w tym przewiduje się stworzenie ogrodu społecznego przy ul. Augustiańskiej oraz utworzenie tzw. parków kieszonkowych. Przewidziana jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, bez ponoszenia kosztów przez miasto, przy zastosowaniu partnerstwa publiczno-prawnego/udzielenia koncesji na budowę.

Wprowadzone zostały zadania, na które miasto zleciło opracowanie dokumentacji technicznych w latach ubiegłych. Z uwagi na skalę zamierzeń są to działania obejmujące także 2023 rok, tj. odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa „Zielonego Targu” – odnowienie miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej. Miasto aplikuje o środki zewnętrzne na realizację obu zadań. W pełni zabezpieczono szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji.

Istotnym obszarem działań są przygotowania do wdrożenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W tym celu wprowadzone zostały zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznych dla: przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej; budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko; dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych w mieście; przebudowy ul. Fabrycznej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych w ramach park&ride.

Podjęty zostanie również kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu wraz z zakupem nowych kamer. Po realizacji tego etapu wymienione zostaną już wszystkie kamery starego typu, zapewniając lepszą jakość wizyjną centrum monitoringu.

W celu budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz modernizacji ul. Mławskiej na odcinku od ronda do ulicy Słonecznej w miejscowości Chruszczewo założono

przekazanie środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na zwiększenie zakresu zadania nastąpił wzrost planowanych do przekazania funduszy.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2021 roku o kwotę 7 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta zaledwie o 1,7 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.

Przedłożony budżet spełnia wymogi art. 9. 1. Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), który mówi, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolne środki, które w projekcie budżetu wynoszą 8.522.326,00 zł. W planie przychodów budżetu 2022 roku zostały również ujęte przychody w kwocie 32.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2022 rok w wysokości 6.446.026,00 zł, dotyczą:

- spłat pożyczek w łącznej kwocie 87.026,00 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 2022 wynosi 5,20 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,85 %, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 155/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji na lata 2022-2025

przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Tak ukształtowany projekt budżetu pozwala zachować bezpieczeństwo finansowe w trudnych czasach dla gospodarki.

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, jak i obszar infrastrukturalny z kolejnymi inwestycjami drogowymi czy zadania ukierunkowane na ochronę środowiska, rozwój zieleni miejskiej czy klimat.

Budżet można scharakteryzować jako bezpieczny, stabilny, racjonalny i rozwojowy.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2022 rok	STRUKTU RA 2022 rok (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.173.000,00	1,99
	a/ dochody bieżące	2.348.000,00	1,12
	b/ dochody majątkowe	1.825.000,00	0,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.418.722,00	7,84
	a/ dochody bieżące	10.924.000,00	5,22
	b/ dochody majątkowe	5.494.722,00	2,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290.000,00	0,14
	a/ dochody bieżące	290.000,00	0,14
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573.251,00	0,27
	a/ dochody bieżące	573.251,00	0,27
	b/ dochody majątkowe	-	-
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.949,00	0,00
	a/ dochody bieżące	8.949,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	10.000,00	0,01
	a/ dochody bieżące	10.000,00	0,01
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	87.858.000,00	41,97
	a/ dochody bieżące	87.858.000,00	41,97
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓZNE ROZLICZENIA	41.450.000,00	19,80

	a/ dochody bieżące	41.450.000,00	19,80
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.904.278,00	3,30
	a/ dochody bieżące	3.685.000,00	1,76
	b/ dochody majątkowe	3.219.278,00	1,54
851	OCHRONA ZDROWIA	1.800,00	0,00
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.537.000,00	1,69
	a/ dochody bieżące	3.537.000,00	1,69
	b/ dochody majątkowe	-	-
855	RODZINA	33.663.000,00	16,08
	a/ dochody bieżące	33.663.000,00	16,08
	b/ dochody majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.889.000,00	4,72
	a/ dochody bieżące	9.889.000,00	4,72
	b/ dochody majątkowe	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560.000,00	0,27
	a/ dochody bieżące	160.000,00	0,08
	b/ dochody majątkowe	400.000,00	0,19
926	KULTURA FIZYCZNA	4.000.500,00	1,92
	a/ dochody bieżące	2.000.000,00	0,96
	b/ dochody majątkowe	2.000.500,00	0,96
O G Ó Ł E M		209.337.500,00	100
	a/ dochody bieżące	196.398.000,00	93,82
	b/ dochody majątkowe	12.939.500,00	6,18

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **4.173.000,00 zł**; w tym dochody majątkowe

1.825.000,00 zł,

I. Dochody bieżące, plan wynosi 2.348.000,00 zł, to jest.:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Gołymin, 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. | 887.000,00 zł |
| b) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, uszkodzone szyby oraz znaki drogowe, | 5.000,00 zł |
| c) wpływy z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania: | 1.410.000,00 zł |
| - abonamenty za parkowanie, | 1.150.000,00 zł |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone za nieopłacenie miejsc parkingowych | 260.000,00 zł |
| d) 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 |

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 1.825.000,00 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.

W 2020 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.175.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **16.418.722,00 zł**.

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	5.494.722,00 zł
a) wpływów ze sprzedaży mienia	5.000.000,00 zł
Planowane wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Szacuje się sprzedaż około 80 lokali (średnia cena za lokal 62 tys. zł) co daje kwotę 4.960.000,00 zł	
b) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	494.722,00 zł
Z dniem 1 stycznia 2019 rok prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów.	
2. Dochody bieżące w kwocie:	10.924.000,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwały zarząd	330,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	800.670,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	105.000,00 zł
- opłata adiacencka	100.000,00 zł
- opłata planistyczna	5.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	614.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	270.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawy gruntów na targowicy miejskiej	344.000,00 zł
e) wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	9.404.000,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	8.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących	8.700.000,00 zł

<p>majątek gminy będących w zasobie TBS</p> <p>- TBS opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS</p>	579.000,00 zł
g) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	110.000,00 zł
h) wpływów z różnych dochodów	7.000,00 zł
Dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w danym dziale w wysokości **290.000,00 zł**, planuje się na poziomie porównywalnym do 2021 r. 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 oraz za opłaty formalno-prawne. 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 **573.251,00 zł**, to jest 91,13% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na 2021 rok.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

a) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	447.307, 00 zł
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych),	100,00 zł
c) mandaty nakładane przez Straż Miejską,	80.000,00 zł
d) wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za energię, gaz, wodę obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego),	45.344,00 zł
e) wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW	300,00 zł

- f) wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi. 200,00 zł

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

Dochody planowane wynoszą **8.949,00 zł**, to jest 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 **87.858.000,00 zł**, to jest o 4% mniej do przewidywanego wykonania z 2021 roku

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe (US) | 560.000,00 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 30.450.000,00 zł |
| a) podatek od nieruchomości od osób prawnych | 22.700.000,00 zł |
| b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 7.750.000,00 zł |
| 3. Podatek rolny | 234.700,00 zł |
| a) od osób prawnych | 4.700,00 zł |
| b) od osób fizycznych | 230.000,00 zł |
| 4. Podatek leśny | 4.270,00 zł |
| a) od osób prawnych | 2.570,00 zł |

b) od osób fizycznych	1.700,00 zł
5. Podatek od środków transportowych	1.277.000,00 zł
a) od osób prawnych	297.000,00 zł
b) od osób fizycznych	980.000,00 zł

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami. 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 roku 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 uchwałą Nr 419/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 roku.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku 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 2022 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku. Wysokość podatku leśnego zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 roku 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 2021 roku (M. P. z 2021 r. poz. 950) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2022 wyniesie 46,70 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy	250.000,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	50.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	230.000,00 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	2.000.000,00 zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	35.000,00 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250.000,00 zł
15. Wpływy z opłaty skarbowej	599.353,00 zł
16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.130.000,00 zł
17. Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za zajęcie pasa drogowego	600.000,00 zł
18. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	50.069.677,00 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, (w 2021 r. plan wynosi 51.618.297,00 zł, tj. 4,3 mln spadek w 2022 r.)	47.301.572,00 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	2.768.105,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **41.450.000,00 zł**, tj. wzrost o 2,08 % w porównaniu do planu na rok 2021,

W powyższym dziale mieści się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	40.258.783,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1.181.769,00 zł
3. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	9.448,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **6.904.278,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.219.278,00 zł.

I. Dochody bieżące w danym dziale wynoszą: 3.685.000,00 zł

W tym:

1. Dochody szkół podstawowych	88.200,00 zł
a) za wynajem sal w szkołach podstawowych	68.300,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	19.800,00zł
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	82.600,00 zł
3. Dochody przedszkoli	3.486.900,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286.800,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	1.131.900,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	4.880,00 zł
d) odsetki bankowe	100,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w 2022 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 2.063.220,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1370 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z artykuł 53 ustęp 4 ustawy z dnia 27 października 2017 rok o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw, pozycja 2203 z późniejszymi zmianami) w 2021 roku wyniesie 1.506,00 zł.	2.063.220,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego -zwrot kosztów	7.300,00 zł

dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów

5. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków 20.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.219.278,00 zł 3.219.278,00 zł

Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie”. Umowa podpisana w dniu 25 marca 2021 roku na kwotę łączną kwotę dofinansowania 4.000.000,00 zł. Okres realizacji: od 25 marca 2021 roku do 30 lipca 2022 roku.

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 **3.537.000,00 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 498.650,00 zł,

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	201.400,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora	50.000,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	210.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek	1.250,00 zł

- wpływy z opłat za pobyt w schronisku 36.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2021 rok wraz z przewidywanym wzrostem lub spadkiem w poszczególnych pozycjach planu. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku

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

1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 201.650,00 zł
2. Ośrodki wsparcia 989.930,00 zł
 - a) wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora 50.000,00 zł
 - b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym 939.930,00 zł
3. Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 63.100,00 zł
4. Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 588.000,00 zł
5. Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe 701.000,00 zł
6. Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej 567.100,00 zł
 - a) wpływy z różnych dochodów i opłat z tytułu odpłatności dla płatnika ZUS 1.000,00 zł
 - b) dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej. 566.100,00 zł
7. Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 229.570,00 zł
 - a) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 210.000,00 zł
 - b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 19.570,00 zł
8. Dotacja z BP na program „Pomoc w zakresie dożywiania”. 130.650,00 zł

Ośrodek realizuje program, który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie artykuł 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 rok z dnia 28.11.2019 rok

9.	Wpływy z opłat za pobyt w schronisku	36.000,00 zł
10.	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń	30.000,00 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 **33.663.000,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

1.	Świadczenia wychowawcze, dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” (w 2021 r. plan wynosi 42.480.000,00 zł. Wypłatę nowych zasiłków od 2022 r. przejmie ZUS)	17.817.000,00 zł
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.400.000,00 zł
	a) dotacja celowa na zadania zlecone	15.300.000,00 zł
	b) udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego	100.000,00 zł
3.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	176.000,00 zł
	a) wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek	176.000,00 zł

4. Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 270.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej oszacowane zostały na kwotę **9.889.000,00 zł**;

w tym dochody bieżące:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 9.600.000,00 zł |
| | Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | |
| | Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. | |
| b) | wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych | 60.000,00 zł |
| c) | wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na Program „Czyste Powietrze” kwota 7.824,50 zł. | 107.824,50 zł |
| d) | Wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne | 6.000,00 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 | 46.175,50 zł |
| f) | opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich | 20.000,00 zł |
| g) | wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego | 48.000,00 zł |
| h) | środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowe | 1.000,00 zł |

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą **560.000,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł oraz dochody bieżące wyniosły 160.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

a) wpływy pochodzące ze sprzedaży w Parku Nauki Torus	140.000,00 zł
b) wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus	20.000,00 zł
Dochody majątkowe	
a) Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Łączna kwota dotacji wynosi 1,8 mln zł w rozbiściu na lata 2022 i 2023 kwota 1,4 mln zł.	400.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wynoszą **4.000.500,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 2.000.500,00 zł oraz dochody bieżące wynoszą 2.000.000,00 zł.

W skład planowanych dochodów wchodzi:

I. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane dochody przedstawiają się następująco:	2.000.000,00 zł
a) wpływy z najmu i dzierżawy	200.000,00 zł
Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,	
b) wpływy z usług	1.782.000,00 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, kosztów upomnienia oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00 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	500,00 zł
	Zwroty wydatków na podstawie otrzymanych faktur korygujących dotyczących poprzednich lat, to jest: m.in. korekta zużycia energii elektrycznej dokonana w bieżącym roku za poprzednie lata.	
II.	Dochody majątkowe	2.000.500,00 zł
a)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	500,00 zł
b)	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2.435.100,00 zł (w 2022 roku – 2.000.000,00 zł, w 2023 roku – 435.000,00 zł). Planowane zakończenie zadania – 30.12.2022 roku.	2.000.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2022 r.	STRUKTURA 2022 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.694,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	4.694,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.396.400,00	11,6 %
	a/ wydatki bieżące	10.606.400,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	17.790.000,00	7,3 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.696.800,00	4,8 %
	a/ wydatki bieżące	10.918.800,00	4,5 %
	b/ wydatki majątkowe	748.000,00	0,3 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725.500,00	0,3 %
	a/ wydatki bieżące	709.200,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	16.300,00	0,0 %
730	NAUKA	5.000,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	5.000,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.604.117,00	6,8 %
	a/ wydatki bieżące	16.522.117,00	6,8 %
	b/ wydatki majątkowe	82.000,00	0,0 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.949,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	8.949,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	10.000,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	10.000,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	0,0 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.744.100,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.494.100,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	250.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.700.000,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.700.000,00	0,7 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	2.150.000,00	0,9 %

	a/ wydatki bieżące	2.150.000,00	0,9 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.018.400,00	31,1 %
	a/ wydatki bieżące	72.163.400,00	29,5 %
	b/ wydatki majątkowe	3.855.000,00	1,6 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1.525.300,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.025.300,00	0,4 %
	b/ wydatki majątkowe	500.000,00	0,2 %
852	POMOC SPOŁECZNA	12.718.790,00	5,2 %
	a/ wydatki bieżące	12.718.790,00	5,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471.100,00	0,2 %
	a/ wydatki bieżące	471.100,00	0,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	35.451.600,00	14,5 %
	a/ wydatki bieżące	35.451.600,00	14,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.215.750,00	9,9 %
	a/ wydatki bieżące	20.338.250,00	8,3 %
	b/ wydatki majątkowe	3.877.500,00	1,6 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.390.200,00	5,9 %
	a/ wydatki bieżące	4.570.200,00	1,9 %
	b/ wydatki majątkowe	9.850.000,00	4,0 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16.820.100,00	6,8 %
	a/ wydatki bieżące	10.770.100,00	4,4 %
	b/ wydatki majątkowe	6.050.000,00	2,4 %
O G Ó Ł E M		244.656.800,00	100 %
	a/ wydatki bieżące	201.638.000,00	82,5 %
	b/ wydatki majątkowe	43.018.800,00	17,5 %

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **4.694,00 zł**, 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 **10.606.400,00 zł**, (spadek o 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r.)

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

– na bieżące utrzymanie dróg miejskich 3.186.200,00 zł

Nakłady finansowe przeznaczają się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w tym:

- a) bieżące utrzymaniem dróg (remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, oznakowania pionowego i poziomego) oraz obiektów mostowych. Ponadto z ww. środków pokrywane są koszty naprawy sygnalizacji świetlnej wykraczające poza stawkę ryczałtową dot. konserwacji sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych. Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności do budżetu kwota przewiduje mocno ograniczoną ilość robót remontowych takich, jak: remonty odcinków dróg poprzez wymianę warstwy ścieralnej, powierzchniowe utwardzenie dróg nieutwardzonych. Przewidywane nakłady obejmują wykonanie niezbędnych remontów, utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. Powyższa kwota uwzględni również zakończenie remontu ul. M. M. Kolbe (ostatni etap).
- b) Remonty dróg publicznych i wewnętrznych będących w utrzymaniu wydziału WIMID-ID wymagają wysokich nakładów finansowych. Szczegółowy wykaz robót do wykonania opracowywany jest wzorem lat ubiegłych po spotkaniach osiedlowych.
- c) związane z koniecznością wykonywania: przeglądów dróg i mostów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, których obowiązek wykonania wynika z przepisów ustawy prawo budowlane, konserwacji 8 sygnalizacji świetlnych. W tym dziale zaplanowano również zakup map sytuacyjno-

wysokościowych na potrzeby zgłoszeń robót budowlanych oraz opłatę licencji programu Legislator, smart GEM tj. ewidencja dróg publicznych gminnych Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego wykorzystywanego do objazdów terenu miasta.

- Ciechanowski Rower Miejski 465.800,00 zł
- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 150.000,00 zł
- Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci oraz jej remonty.
- na obsługę strefy płatnego parkowania 616.700,00 zł
- W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, wpłaty na PPK, 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 413.200,00 zł
- rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.660.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2022 została oszacowana według modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Szacowany przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2022r. wyniesie ogółem ok. 1.142.240,50 km.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 114.500,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **10.918.800,00 zł**, (0,9 % spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r., głównie na utrzymaniu zasobów TBS)

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 240.800,00 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

b) środki na działalność komisji mieszkaniowej	6.000,00 zł
c) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków	50.000,00 zł
d) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS pozostałych po ZUKiM)	7.000,00 zł
e) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	750.000,00 zł
f) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	9.865.000,00 zł
– opłata za media: energia, woda itp.	4.730.000,00 zł
– utrzymanie zasobów komunalnych	2.280.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami TBS	579.000,00 zł
– opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	2.200.000,00 zł
– opłaty sądowe wnoszone przez TBS	76.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w danym dziale oszacowano na kwotę **709.200,00 zł**, (wzrost 6,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. na usłudze administrowania cmentarzem).

Wydatki obejmują:

a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego	631.500,00 zł
– zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych na dekoracje grobów i miejsc pamięci narodowych na terenie miasta	10.000,00 zł
– prace remontowe, które zostaną przeprowadzone na cmentarzu komunalnym	50.000,00 zł
– administracja cmentarza komunalnego realizowana przez PUK Sp. z o.o.	570.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego	1.500,00 zł

b) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	77.700,00 zł
– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach	4.700,00 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**, to jest analogicznie jak w przewidywanym wykonaniu w 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **16.522.117,00 zł**, (wzrost o 8,1% w stosunku do planu z 2021 r.).

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyszacowano na kwotę 1.350.728,00 zł. Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone na dany rok wyniosła 447.307,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa zaledwie 33 % planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą kwotę w wysokości 54.369,00 zł stanowią wydatki rzeczowe. Są to m.in. wydatki na zakup wyprawki dla niemowlaków, opłaty telefoniczne, podróże służbowe i krajowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu wykonujących zadania własne oszacowano w wysokości 8.909.102,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 10.000,00 zł. Plan wynagrodzeń

uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2022 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz doszacowanie wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 20.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 199.418,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.677.900,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw, zakup artykułów chemii gospodarczej, remont obiektów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, szkolenia, wpłaty 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 oprogramowania do obsługi PPK, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), pamięć RAM oraz 50 dysków SSD w celu modernizacji stanowisk komputerowych, umowy serwisowe, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, koszty obsługi prawnej Urzędu, dokształcanie zawodowe.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 538.400,00 zł, w tym diety dla Radnych w kwocie 501.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 105.000,00 zł, w tym diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 33.000,00 zł. Plan wydatków na Radę Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością.

Kwota w wysokości 92.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu, po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów. Opracowywany jest plan podziału kwoty pomiędzy wierzycieli.

Wydatki na realizację „Projekt EA” z Województwem Mazowieckim mającego na celu współpracę w zakresie rozwoju oraz utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza, plan - 8.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, m.in. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta w mediach oraz poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych. Łącznie plan stanowi kwotę 420.000,00 zł.

Plan wydatków na Centrum Usług Wspólnych

2.134.200,00 zł

a) wynagrodzenia	1.493.300,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	241.300,00 zł
c) odpis za ZFŚS	36.600,00 zł
d) pozostałe wydatki	363.000,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2022 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, zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia pracowników.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi **8.949,00 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 **1.494.100,00 zł**, (wzrost o 5,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r.).

Wydatki w 2022 roku w danym dziale planuje się przeznacza na:

- a) utrzymanie Straży Miejskiej 1.167.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 1.066.500,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 99.700,00 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, elementy i kamizelki odblaskowe, bloczków mandatowych, książek, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, bieżące naprawy elementów sieci łączności radiowej, przeglądy okresowe, naprawy 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 289.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199.000,00 zł
 - pozostałe wydatki: 90.500,00 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, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- c) wydatki na zarządzanie kryzysowe 37.400,00 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, utrzymanie kart telemetrycznych w ramach systemu syren alarmowych, zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta, szkolenie z dziedziny zarządzania kryzysowego, koszty konserwacji kurtyn wodnych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **1.700.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – odsetki od kredytów inwestycyjnych, pożyczek, obligacji | 1.300.000,00 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 **2.150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| – rezerwę ogólną | 1.532.000,00 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 618.000,00 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **72.163.400,00 zł**, (wzrost o 10,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 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 2022 rok liczby przedszkolaków/uczniów bazując na wykonaniu m-ca września br.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Utrzymanie szkół podstawowych | 37.021.400,00 zł |
| a) Struktura planowanych wydatków osobowych | 29.864.000,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe | 22.568.900,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.706.500,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 27.600,00 zł |
| – narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS | 5.561.000,00 zł |
| b) Wydatki pozapłacowe | 3.172.100,00 zł |
| – 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)	188.600,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	141.200,00 zł
– materiały i wyposażenie	505.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	120.700,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	1.158.900,00 zł
– zakup usług remontowych	348.600,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	130.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	33.300,00 zł
– zakup usług pozostałych	565.000,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię	- 165.650,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów”	
przy SP Nr 5	- 8.500,00 zł, w tym:
- wydatki realizowane przez SP nr 5	3.500,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	21.700,00 zł
– szkolenia pracowników	25.700,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	28.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	33.300,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	3.980.300,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.947.100,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.764.800,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	112.300,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	156.100,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych. Przewiduje się, że w 2022 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.491 uczniów.

Planuje się, że w 2022 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 319,13 oraz pracowników administracji i obsługi 90,08 etatów.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się następująco:	1.887.400,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.079.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.300,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	1.700,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	269.500,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	3.900,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	160.900,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	240.500,00 zł
– materiały, wyposażenie	17.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	19.800,00 zł
– zakup usług remontowych	4.100,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
– pozostałe wydatki	4.700,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2022 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 256 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 18,67.

3. Utrzymanie przedszkoli	21.287.900,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	7.347.600,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	776.100,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	620.900,00 zł
c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	396.600,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.260.800,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	492.200,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	514.900,00 zł

<i>g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	204.400,00 zł
<i>h/ Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	215.800,00 zł
<i>i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	885.900,00 zł
<i>j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	636.000,00 zł
<i>k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”</i>	378.600,00 zł
<i>l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	454.300,00 zł
<i>ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	511.100,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	9.382.700,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	697.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	2.329.100,00 zł

Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 1.531.500,00 zł, które kształtują się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	29.500,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	47.100,00 zł
– materiały i wyposażenie	184.900,00 zł
– pomoce dydaktyczne	16.860,00 zł
– energia, woda, gaz	465.300,00 zł
– usługi remontowe	84.140,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	30.000,00 zł
– pozostałe usługi	168.400,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.600,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	13.200,00 zł
– szkolenie pracowników	7.000,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	9.100,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	498.400,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych. Przewiduje się, że w 2022 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 987 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 95,98; pracowników administracji i obsługi – 90,34. Przedszkola,

podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

- | | |
|---|--------------|
| 4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego | 68.900,00 zł |
| – Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” | 66.600,00 zł |
| – zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin | 2.300,00 zł |

- | | |
|----------------------|---------------|
| 5. Świetlice szkolne | 891.900,00 zł |
|----------------------|---------------|

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 669.500,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45.700,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 119.100,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 10.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 37.400,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 1.200,00 zł |
| – zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 9.000,00 zł |

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

- | | |
|---|---------------|
| 6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół | 81.500,00 zł |
| 7. Doksztalcanie nauczycieli | 228.700,00 zł |

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 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.).

- | | |
|--|---------------|
| 8. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych | 934.700,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS | 786.100,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 7.700,00 zł |
| – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek | 208.600,00 zł |

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

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz w SP Nr 7. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 12,67.

9. 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 4.713.800,00 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 i SP Nr 7.

- | | |
|--|------------------|
| a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę | 738.300,00 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe | 554.000,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.600,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 97.900,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 12.200,00 zł |
| – odpis na ZFŚŚ | 36.600,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 1.000,00 zł |
| b) wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) | 7.300,00 zł |
| c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty : | 33.968.200,00 zł |
| a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori” | 40.200,00 zł |
| b/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi | 247.800,00 zł |
| c/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” | 85.100,00 zł |
| d/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” | 60.500,00 zł |
| e/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik” | 464.100,00 zł |
| f/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” | 97.500,00 zł |

<i>g/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	<i>305.400,00 zł</i>
<i>h/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	<i>60.500,00 zł</i>
<i>i/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>	<i>121.000,00 zł</i>
<i>j/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	<i>575.300,00 zł</i>
<i>k/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	<i>1.074.000,00 zł</i>
<i>l/ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkoła Podstawowej</i>	<i>703.400,00 zł</i>
<i>l/ Niepubliczne Przedszkole STO</i>	<i>133.400,00 zł</i>

10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą
4.740.000,00 zł

Planowane wydatki osobowe na rok 2022 przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki na płace i pochodne oraz odpis ZFŚS wynoszą | 2.756.600,00 zł. |
| – wynagrodzenia osobowe | 2.058.800,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 178.500,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 371.000,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 40.700,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 105.800,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 1.800,00 zł |
| b) wydatki rzeczowe przewiduje się kwotę | 15.500,00 zł |
| – materiały i wyposażenie | 4.400,00 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 2.100,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 8.700,00zł |
| – zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| – pozostałe wydatki rzeczowe | 100,00 zł |
| c) dotacja podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: | 1.967.900,00 zł |
| – <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa STO</i> | <i>301.000,00 zł</i> |
| – <i>Szkoła Podstawowa TWP</i> | <i>208.400,00 zł</i> |
| – <i>Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa</i> | <i>746.700,00 zł</i> |
| – <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing</i> | <i>711.800,00 zł</i> |

- | | |
|--|---------------|
| 11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce | 27.100,00 zł |
| 12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi | 163.425,62 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 | 8.700,00 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 2019-2022 we współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii. Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów. | 52.974,38 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w danym dziale oszacowano na kwotę **1.025.300,00 zł**,

Środki przeznacza się na realizację programów:

- | | |
|--|---------------|
| 1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | 860.000,00 zł |
| a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 12.000,00 zł |
| b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 38.850,00 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 | 20.000,00 zł |
| e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców) | 139.000,00 zł |

- f) Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (ul. Powstańców Wielkopolskich 1a i Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”))
m.in.: zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, Szkoła dla Rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, paczki świąteczne, „Kreatywne Popołudnia” dla młodzieży, Klub Babci i Dziadka 70.000,00 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 5.000,00 zł
- h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych 15.000,00 zł
- i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownika biura, 3 inspektorów, 1 psychologa) 450.000,00 zł
- j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji oraz szkolenia 49.000,00 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). 50.000,00 zł
- l) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.000,00 zł

m) prenumerata specjalistycznego czasopisma (Niebieska Linia)	150,00 zł
2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	20.000,00 zł
a) programy profilaktyczne – rekomendowane	12.000,00 zł
Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli,	
b) 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.	
c) 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.	
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 **12.718.790,00 zł**, to jest wzrost 0,4% do przewidywanego wykonania budżetu 2021 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 | 2.300.000,00 zł |
| b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości | 9.272.460,00 zł |
| przeznaczona będzie na: | |
| – wynagrodzenia osobowe | 3.551.447,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 99.340,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240.657,00 zł |
| – pochodne od płac (ZUS + FP) | 694.394,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 3.562,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 130.267,00 zł |
| – wpłaty na PFRON | 112.800,00 zł |
| – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Dziennego Domu Seniora, | 436.400,00 zł |
| w tym: zakup materiałów biurowych, do terapii zajęciowej,
zakup wyposażenia, opłata za obiady dla podopiecznych
DDS+, opłata za trwałe 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 | 47.243,00 zł |
| (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe | |

pracowników, szkolenia, delegacje służbowe, itp.)	
– opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej	1.850.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	1.500,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja Woj.)	63.100,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	133.000,00 zł
– zasiłki okresowe	758.000,00 zł
– zasiłki stałe	701.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	260.650,00 zł
– opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni	166.000,00 zł
– opłata abonamentowa usługi Teleopieki	12.600,00 zł
– wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	10.000,00 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 2022 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na 2022 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 701.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 63.100,00 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 1.500,00 zł.

W budżecie na 2022 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 758.000,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 588.000,00 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 realizuje zadanie „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. W 2022 roku zaplanowano kontynuację świadczenia usług teleopiekuńczych kwotę 12.600,00 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 2022 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 1.850.000,00 zł. Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Ogłoszona ww. wysokość stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

W 2021 r. wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej wzrosły w porównaniu do 2020 r. o około 5%. W 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 55 mieszkańców – w tym, 5 nowo przyjętych mieszkańców, a w ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekuje 1 osoba.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Na wypłatę zasiłków celowych w 2022 roku planuje się kwotę 133.000,00 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

ponadpodstawowe, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.12.2018 r., gdzie uchwała podwyższa do 150,00 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 260.650,00 zł, w tym ze środków wojewody 130.650,00 zł, z gminy 130.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 3.516.740,00 zł, w tym: kwotę 45.000,00 zł na zakup usług remontowych, która obejmuje utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych 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 2022 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, nastąpi znaczny 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 organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z Gminą Miejską Ciechanów. W 2021 roku MOPS wykupił 3 miejsca noclegowe w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2022 r. planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych.

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.

W przypadku osób posiadających dochody, pobyt w schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. Zasady odpłatności po stronie odbiorców pomocy reguluje Uchwała Nr 318/XXXI/2021 Rady Miasta Ciechanów z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach oraz dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2021 roku 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 Stowarzyszeniem Monar - Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot" w Turowie, gdzie odpłatność za pobyt wynosiła ok. 1.000,00 zł. miesięcznie. W schroniskach w 2021 roku w zależności od pory roku przebywało od 7 do 13 osób miesięcznie (aktualnie 13 osób). W 2020 roku Ośrodek zabezpieczał 1 miejsce w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2021 roku do tej formy pomocy Ośrodek zakwalifikował 3 osoby z uwagi na znacznie niższe koszty odpłatności Gminy (średni koszt odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej to kwota 4.700,00, zaś odpłatność w schronisku z usługami opiekuńczymi wynosi 2.790,00 zł.). Biorąc pod uwagę fakt, że jest to alternatywna forma pomocy osobom niesamodzielnym przy znacznie mniejszych kosztach, w przypadku osób bezdomnych powyższa oferta będzie wykorzystywana.

W związku z powyższym na odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku i noclegowni zaplanowano środki w wysokości 166.000,00 zł .

Na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 390.270,00 zł. Głównym celem działania Dziennego Domu Senior+ jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego oraz ich aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2022 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- c) Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 939.930,00 zł
Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekłe, psychicznie

chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS 850.180,80 zł

– pozostałe wydatki 89.749,20 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) realizacja zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na wsparcie najuboższych mieszkańców miasta oraz wsparcie środowisk osób wykluczonych społecznie. 96.000,00 zł

Zadania zlecane w ramach otwartego konkursu ofert.

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: 2.500,00 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 10.300,00 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” to jest: 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 471.100,00 zł, (mniej 29,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2021 r.).

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wycieczki dzieci) | 45.000,00 zł |
| 2. | Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) | 80.000,00 zł |
| 3. | Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 346.000,00 zł |
| | a) Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi | 2.600,00 zł |
| | b) Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” | 3.500,00 zł |
| | c) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 35.600,00 zł |
| | d) Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori” | 1.700,00 zł |
| | e) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 51.300,00 zł |
| | f) Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 7.100,00 zł |
| | g) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik” | 42.800,00 zł |
| | h) Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 1.700,00 zł |
| | i) Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 196.200,00 zł |
| | j) Niepubliczne Przedszkole STO | 3.500,00 zł |
| 4. | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 100,00 zł |

Na kwotę tę składają się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **35.451.600,00 zł.**, (spadek o 40,4% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2021 r. w związku z przejściem obsługi świadczeń 500+ przez ZUS, do maja 2022 r., zgodnie z okresem zasiłkowym wypłaca MOPS).

- 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 2022 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości na następujące zadania:
- | | |
|--|------------------|
| | 34.087.500,00 zł |
| – świadczenia wychowawcze "R.500+" | 17.758.204,00 zł |
| – świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego | 13.919.543,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 921.457,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 270.000,00 zł |
| – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 260.000,00 zł |
| – opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. | 170.000,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe | 494.453,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.997,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 99.277,00 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | 19.273,00 zł |
| – pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny | 107.977,00 zł |
| – pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 22.319,00 zł |

Planując wydatki na świadczenia rodzinne w 2022r. brano pod uwagę:

- 1) liczba klientów na poziomie 2021r (nie zmienia się próg dochodowy uprawniający do świadczeń),
- 2) wzrost płacy minimalnej, 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 wysokości świadczeń opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Planowany budżet na 2022 rok w stosunku do 2021r będzie niewiele wyższy. Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2022r. będą podlegały ustawowej weryfikacji. Zmieni się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokość składki społecznej i składki zdrowotnej od tego świadczenia.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego ogranicza grupę klientów oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby wydawanych decyzji (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 2022r zaplanowano wydać 107 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostawiono na niższym poziomie niż 2021 roku. Planując budżet uwzględniono kryterium dochodowe utrzymujące się na tym samym poziomie co w roku 2021 i wzrost płac z mniejszą grupą klientów.

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu dzieci i przejęciem obsługi świadczeń 500+ od 01.01.2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (nowych klientów), na wypłatę świadczenia wychowawczego szacuje się wydatki za okres od stycznia do maja 2022r., czyli do ustania okresu świadczeniowego

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej generuje koszty dla gminy związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2022 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 2022 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 260.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 170.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 170.508,00 zł (zatrudnienie 3 asystentów rodziny).

b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2022 rok na wydatki bieżące kwotę 1.364.100,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 912.700,00 zł. Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	695.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.100,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	123.800,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	13.700,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	28.700,00 zł

Pozostała kwota wysokości 266.400,00 zł to wydatki rzeczowe:

– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	68.700,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.590,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	33.600,00 zł
– zakup usług remontowych	8.300,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	1.500,00 zł
– zakup środków żywności	88.000,00 zł

- szkolenia pracowników 4.010,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 2.600,00 zł

W 2022 roku w Żłobku Miejskim, w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dzieci do lat 3, wielkość zatrudnienia wyniesie 16,5 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” 185.000,00 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 77 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **20.338.250,00 zł**, (tj. o 23,3 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r., głównie na gospodarce odpadami)

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się środki w kwocie 727.000,00 zł

- konserwacje rowów i rzeki Łydynia 140.000,00 zł
- analiza wód opadowych 2.000,00 zł

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na sprawy związane z wydawaniem opinii, ekspertyz przez biegłych w sprawach związanych ze zmianami stanów wody na gruncie.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 150.000,00 zł

W 2022r. wykonane zostanie czyszczenie separatora substancji ropopochodnych oraz dwa przeglądy w ciągu roku, co wynika z przepisów prawnych.

- opinie biegłych 10.000,00 zł
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie do wód, nowe pozwolenia wodno-prawne) 425.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami 9.780.500,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 493.500,00 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 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 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 2022 zaplanowano w wysokości 9.600.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.780.500,00 zł i inwestycyjne w wysokości 262.500,00 zł; planowane wydatki łącznie wyniosły 10.043.000,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 443.000,00 zł zostanie pokryta z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w wysokości 443.000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec 2020 roku wyniosła 1.155.691,60 zł, w tym przeznaczono na finansowanie 2021 roku kwotę 811.300 zł. Środki z nadwyżki nie zostaną w pełni wykorzystane, gdyż miasto pozyskało dofinansowanie z programu „Polski Ład” na zadanie „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” na lata 2022-2023 i zadanie wpisane do realizacji na 2021 rok w wysokości 400 tys. zł nie będzie realizowane. W związku z tym prognozowana nadwyżka wyniesie 750 tys. zł.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 2.533.550,00 zł
- W zakres oczyszczania wchodzi:
- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 2.200.000,00 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 doczyszczanie 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 (to jest łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) 35.000,00 zł
 - wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta 221.550,00 zł
 - usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 65.000,00 zł
 - zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 12.000,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 2.242.000,00 zł
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia). W przyszłym roku planowane jest wydatkowanie środków na dokończenie wymiany obrzeży w parkach im. J. Dąbrowskiego oraz im. M. Konopnickiej wraz z poprawą nawierzchni żwirowej
5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki w wysokości 122.800,00 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 115.000,00 zł.
 - Utrzymanie Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” WFOŚiGW 7.800,00 zł.
6. Schronisko dla zwierząt 531.000,00 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 3.301.500,00 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. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 1.099.900,00 zł z przeznaczeniem na:

a) utrzymanie targowisk i hali targowej 916.700,00 zł

– płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizje targowicy, ZFŚS 346.686,00 zł

– wpłaty pracodawcy na PPK 1.500,00 zł

– wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontów dwóch budynków na terenie targowiska (wymiana dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbka blacharska), wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątania, dzierżawy, rozmów telefonicznych 568.514,00 zł

b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych 103.200,00 zł

c) 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 **4.570.200,00 zł**, (wzrost o 16,7% w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2021 r. m.in. doszacowanie dotacji dla Biblioteki oraz opracowanie aktualizacji Strategii Miasta)

Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.790.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 895.000,00 zł
3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 854.200,00 zł
Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 369.061,20 zł, wydatki rzeczowe to kwota 470.265,00 zł.
Na realizację projektu pn. „Spinaj Naukę” polegającego na podejmowaniu działań mających na celu popularyzację nauki lub promocję sprzętu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.
Zawarta umowa obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Plan na 2022 r. wynosi 14.873,80 zł.
4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 787.400,00 zł
5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 130.000,00 zł
6. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta 83.600,00 zł
7. Nagrody w konkursie architektonicznym w wysokości 30.000,00 zł na zmianę sposobu zagospodarowania placu Jana Pawła II.
Koncepcja ma na celu usunięcie części nawierzchni utwardzonej, celem zwiększenia obszarów zielonych i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **10.770.100,00 zł**, (wzrost o 5% w stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2021 r.)

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznacza się kwotę na: 9.403.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.354.000,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 277.700,00 zł
 - zakup energii 1.622.000,00 zł
 - zakup materiałów 300.000,00 zł
(wyposażenie, materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, paliwo do samochodów i kosiarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, prenumeraty, materiały do konserwacji i remontów itp.)
 - zakup środków żywności 164.400,00 zł
(produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu Olimpijskiego i restauracji)
 - podatek od nieruchomości 207.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 125.000,00 zł
 - wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT 25.000,00 zł
 - usługi remontowe 130.000,00 zł
(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)
 - pozostałe usługi 1.196.900,00 zł
Obejmują usługi m.in.: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, ścieki, 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, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, honoraria, wpłaty na PFRON, nagrody konkursów, zakup usług zdrowotnych itp.
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 790.000,00 zł

Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.

- | | |
|--|----------------|
| 3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych | 389.000,00 zł |
| w tym na stypendia różne 200.000,00 zł, | |
| 4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie | 135.000,00 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 70.200,00 zł |
| – zakup materiałów | 22.000,00 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 | 8.300,00 zł |
| (różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) | |
| – 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 | 11.900,00 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 |
| – wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł |

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Kosiński

Część opisowa wydatków inwestycyjnych do budżetu na 2022 rok

W 2022 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **43 018 800,00 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne **42 897 500 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **12 942 000,00 zł**, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **29 955 500,00 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

- 1.1. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej

Plan 800 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz PKP PLK S.A., przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej. W umowie zawartej między Gminą a PKP PLK S.A. określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji. W 2017 r. na zlecenie Miasta została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania, na podstawie której opracowana została dokumentacja techniczna. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odstąpienie od warunków technicznych oraz prawo do dysponowania gruntem, które były niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek ten został złożony w lipcu 2021r. Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji przez organy administracji publicznej uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest nie wcześniej niż w grudniu br. Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót.

Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 4,4 mln zł, przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowią ok. 25%.

1.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych

Plan 300 000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Harcerską poprzez zastosowanie elementów aktywnych, poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Głównym celem aktywnych przejść dla pieszych jest informowanie kierowców o zbliżaniu się pieszego do przejścia, bezpieczne i komfortowe przejście pieszego przez jezdnię oraz przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Zastosowanie aktywnych przejść, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, co zmniejszy ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Bezpieczeństwo poprawią również nowe oznakowanie poziome w formie białych pasów na czerwonym tle oraz nawierzchnie antypoślizgowe wykonane na dojazdach do przejścia. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021 r.

1.3. Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie Plan 3 500 000,00 zł

W ramach zadania, na długości ponad 860 mb zostanie wybudowana ulica z nawierzchnią asfaltową z chodnikami po obu stronach (na odcinku 550mb) i zjazdami. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowane będą sieci kolidujące z planowanym zagospodarowaniem. Ulica zakończona będzie „zawrotką”.

1.4. Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej Plan 3 000 000,00 zł

Na ulicy Rycerskiej ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z nawierzchnią asfaltową z chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem, bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawią kocie oczka.

Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana będzie nowa jezdnia z nawierzchnią z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i zabezpieczenie infrastruktury kolidującej (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej) oraz nastąpi budowa zjazdów. Powstanie nowe oświetlenie ledowe ulicy. Zostanie zagospodarowany teren przyległy do ulic oraz powstanie nowe oznakowanie. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulicy Parkowej i Zamkowej.

1.5. Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp „Płocka” Plan 48 000,00 zł

Zadanie związane jest z zapłatą wysokości drugiej raty za grunt nabyty w 2021r. pod budowę drogi łączącej ul. St. Czarnieckiego i ul. MM. Kolbe.

1.6. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym Plan 3 755 000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022 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.

Inwestycja współfinansowana ze środków samorządu Mazowsza w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.Przyznane dofinansowanie zadania w formie dotacji wynosi 4 mln zł.

1.7. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie

Plan 2 100 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę zabytkowego budynku mieszczącego się przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ciechanów oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o opracowaną przez

dokumentację projektową i na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę z 2021 roku.

Na parterze zaprojektowano funkcjonowanie małej gastronomii wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze planuje się utworzenie pomieszczeń biurowych dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

1.8. Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów Plan 262 500,00 zł

Wkład własny w projekt pn. "Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów" Środki finansowe pozyskane z Polskiego Ładu zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Inwestycja zakłada wyposażenie kolejnych osiedli w zabudowie wielorodzinnej w nowoczesny system do zbiórki odpadów. Na obszarze bloków zamontowane będą inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady segregowane, takie same jakie miasto udostępniło na osiedlu „Płońska”. Powiększy się też flota spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, dla której zakupione zostanie nowe auto do odbioru odpadów z terenu miasta. Zadanie do realizacji w latach 2022-2023.

1.9. Budowa „Zielonego Targu” w Ciechanowie Plan 2 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i budowę „Zielonego Targu”. Inwestycja realizowana w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną, która obejmuje zagospodarowanie terenu istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego, parkingami dla samochodów osobowych i dostawczych oraz niezbędną infrastrukturą drogową, techniczną, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi, małą architekturą i zielenią. W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, zastosowanie paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Zakłada się wykorzystanie technologii z dużą ilością przeszkleń i zieleni. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią

oraz pomieszczeniami magazynowymi. W ramach inwestycji powstanie blisko 90 miejsc parkingowych dla kupujących oraz plac do handlu detalicznego.

1.10. Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą

Plan 40 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego ciągu spacerowego na błoniach zamkowych, który stanowić będzie kontynuację działań zmierzających do zagospodarowania i uporządkowania tego terenu oraz udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej), na błoniach zamkowych w kierunku ulicy Zielonej.

1.11. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 8 000 000,00 zł

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku po dawnym młynie o budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i tarasem z widokiem na Zamek Księżąt Mazowieckich. Planowana inwestycja obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury. Na działce przewidziano budowę ciągów komunikacyjnych prowadzących nad rzekę Łydynię, strefę rekreacyjną dla dzieci (plac zabaw) z nawierzchnią z piasku, leżaki terenowe oraz siedziska w pobliżu rzeki. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022-2023.

1.12. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz

Plan 800 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano remont: elewacji zewnętrznej z dociepleniem, wymianę barier wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę gresu na balkonach hotelu, remont kompletny 32 pokoi w części wschodniej budynku (w tym: remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej

i elektrycznej, wymianę podłóg, położenie gładzi z malowaniem, zakup wyposażenia), wymianę monitoringu przeciwpożarowego, remont wejścia głównego wraz z podjazdem lub windą dla osób niepełnosprawnych.

1.13. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim

w Ciechanowie

Plan 5 250 000,00 zł

Projekt polega na rozbudowie budynku zaplecza technicznego Stadionu Miejskiego w Ciechanowie. Dotychczas użytkowane zaplecze wybudowano pod koniec lat 60-tych XX wieku, a oficjalnie oddane do użytku w 1971r. Nie spełnia ono obecnych standardów budowlanych i sanitarnych, dlatego rozbiórka istniejącego budynku i rozbudowa o nową infrastrukturę jest niezbędna. Projektowany budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej ze stropami monolitycznymi. Będzie to budynek dwukondygnacyjny, a w części parterowy z płaskim dachem. Powierzchnia użytkowa to łącznie 976,98 m². Zaprojektowany budynek murowany z bloczków silikatowych z dociepleniem ścian wełną mineralną. Ścianki działowe będą murowane z cegieł ceramicznych. Dach docieplony będzie wełną mineralną pokryty papą termozgrzewalną. Posadzki w pomieszczeniach, w tym w sanitariatach i szatniach zostaną wyłożone gresem antypoślizgowym. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, wod-kan, co. i wentylację. Na parterze znajdować się będą 4 szatnie dla zawodników (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), siłownia, pokoje dla sędziów, pokój lekarza, pokój trenera, zaplecze sanitarne. Na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna przeznaczona do odpraw technicznych przed zawodami oraz zaplecze sanitarne.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1 Parking w rejonie dworca - wykup działki

Plan 310 000,00 zł

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup działki nr 1648/23, obręb 30-Podzamcze, położonej w rejonie dworca PKP przy ul. Sienkiewicza, na której realizowana jest inwestycja związana z budową nowych miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi. Zgodnie z umową najmu, działka została wydzielona i wyłączona z terenów kolejowych. Obecnie trwa procedura szacowania wartości nieruchomości.

2.2. Budowa ulicy Asnyka

Plan 6 500 000,00 zł

Zadanie ma na celu przebudowę ul. Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Na odcinku blisko 600mb przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe. W ramach inwestycji wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne, przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz infrastruktura podziemna kolidująca z planowanym zagospodarowaniem. Na zadaniu w latach wcześniejszych poniesiono nakłady w wysokości 90 303,18 zł dotyczące opracowania dokumentacji przebudowy ul. Asnyka.

2.3. Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie

Plan 1 200 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i warunków komunikacyjnych na osiedlu „Kwiatowe”. W 2020 zakończono przebudowę ulic Wesołej i Różanej. Przebudowa ul. Dębowej jest kolejnym etapem modernizacji dróg w tej części miasta. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej klasy D o długości ok. 164 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 4.5 m zostanie wybudowana z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie wybudowany chodnik jednostronny z kostki betonowej o szer. 2.0 m oraz przebudowane i wybudowane zjazdy indywidualne do poszczególnych posesji. Zadanie przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na całym odcinku ulicy. Na zadaniu w latach wcześniejszych poniesiono nakłady w wysokości 13 292,36 zł dotyczące opracowania dokumentacji technicznej.

2.4. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako

drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej
Zadanie ma na celu kontynuację działań zmierzających do wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza teren miasta. Nowa droga stanowić będzie przedłużenie alei Unii Europejskiej i zostanie poprowadzona przez ul. Przasnyską do DW616 (ul. Gruduska). Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki, oświetlenie uliczne i zatoki autobusowe. W ramach zadania zostaną również zagospodarowane wody opadowe.

2.5. Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Głównym założeniem jest połączenie dróg rowerowych usytuowanych w różnych częściach miasta oraz zapewnienie wygodnej komunikacji rowerowej.

2.6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych na osiedlu

Szwanke Plan 80 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi dojazdowej oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Szwanke” jako 1KDD i 2 KDD. Inwestycja wprowadzona w związku z intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Szwanke. Budowa przedmiotowych dróg ma na celu zapewnienia dojazdu do powstających budynków. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków pochodzących od deweloperów inwestujących w budowę nieruchomości w tym rejonie.

2.7. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych Plan 320 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową ul. Fabrycznej jako drogi dojazdowej oraz połączeniem parkingu z siecią ścieżek rowerowych.

2.8. Wiaty przystankowe Plan 105 000,00 zł

Zadanie obejmuje należności za zakup wiat przystankowych na terenie miasta. W 2022 roku niezbędny jest zakup wiaty na przystanek Gostkowska Rondo 01 (istniejąca wiata zdemontowana w bieżącym roku z uwagi na zły stan techniczny) i Gostkowska 01 (wiata zniszczona, aktualnie trwa ustalenie sprawców zniszczenia wiaty, wiata nie nadaje się do naprawy).

2.9. Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie Plan 670 000,00 zł

Zadanie ma na celu budowę ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego z uwzględnieniem budowy drogi rowerowej.

2.10. Remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy

z SMLW Zamek

Plan 340 000,00 zł

Zadanie ma na celu remont nawierzchni istniejącej drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego. Inwestycja realizowana będzie we współpracy oraz przy partycypacji w kosztach SMLW Zamek.

2.11. Wykup nieruchomości

Plan 700 000,00 zł

Wydatki związane z wykupem gruntów to środki na zabezpieczenie m.in.:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn. „Budowa ulic M. Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej”, dla których nie zostały wydane decyzje ustalające wysokość odszkodowania oraz realizacji zadań własnych, w tym wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wykup „resztówek” wzdłuż pętli miejskiej,
- wykup gruntów wzdłuż rzeki Łydyni.

2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

Plan 82 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarek oraz przełączników sieciowych w celu zwiększenia redundancji urządzeń sieciowych w relacji Wodna – Ratusz II. Wydatki związane są z wykupieniem dodatkowych trzech licencji na oprogramowanie edokument dla eTW, portal pracowniczy zastępujący eHR, zakup programu do archiwizacji baz danych Rekord oraz zakup programu eALK2.

2.13. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap III

Plan 250 000,00 zł

Zadanie przewiduje wydatki na modernizację pięciu punktów kamerowych wybudowanych w latach 2004-2005, budowę trzech punktów kamerowych w nowych lokalizacjach (park miejski przy ul. Augustiańskiej, pasaż Marii Konopnickiej, park miejski „Jeziorko” od strony ul. Św. Floriana), podłączenie do światłowodu kilku istniejących punktów kamerowych.

2.14. Modernizacja ogrodzenia placówki – Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan 17 500,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowanego na rok 2022 przewidziano modernizację ogrodzenia placówki. Aktualne ogrodzenie jest skorodowane, rozpada się stanowiąc zagrożenie nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również dla przechodniów. Wizerunek ogrodzenia zaburza estetykę budynku i nowego kompleksu sportowego oraz nie zapewnia prawidłowego zabezpieczenia terenu szkoły.

2.15. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z renowacją nawierzchni boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan 200 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano:

- budowę bieżni czterotorowej o długości 60 m z nawierzchni poliuretanową,
- budowę skoczni w dal,
- renowację nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych.

2.16. Modernizacja ogrodzenia placówki – Przedszkole Nr 8

Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowanego na rok 2022 przewidziano modernizację ogrodzenia placówki. Aktualne ogrodzenie wokół placówki istnieje od około 40 lat. Jest wyeksploatowane, widoczne są liczne uszkodzenia, jest nieestetyczne i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu przedszkolnego i ochronę mienia przedszkola.

2.17. Zakupy inwestycyjne -Przedszkola Publiczne

Plan 62 500,00 zł

Zadanie obejmuje zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem i zakup szafy chłodniczej.

2.18. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego

w Parku Miejskim Jeziorko

Plan 65 000,00 zł

Zadanie zakłada opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego zbiornika w Parku Miejskim Jeziorko w celu wykorzystania go jako zbiornik retencyjny. Zadanie przewiduje także opracowanie programu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w pobliżu zbiornika celem przekierowania do zbiornika wód

opadowych z pasów drogowych. Intensywna rozbudowa osiedla domów jednorodzinnych spowodowała przerwanie naturalnych cieków zasilających zbiornik, co wpłynęło na obniżenie zwierciadła wody. W ramach zadania zakłada się dostosowanie do celów retencyjnych istniejącego powierzchniowego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego w Parku Jeziorko.

Otwarte wody zbiornika wraz z bujną roślinnością brzegową wpłyną na zatrzymanie powierzchniowych wód opadowych przekierowanych z pobliskich ulic, a także zwiększą jej czystość. Zagospodarowanie wód opadowych wpłynie korzystnie na stan wód podziemnych oraz zmniejszy ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki, a tym samym związane z tym opłaty.

2.19. Zagospodarowanie terenu – mała architektura Plan 300 000,00 zł

W roku 2022 planowana jest budowa „Ogrodu Społecznego” na terenie przyległym do nowo powstałego parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej. W ramach tego uwzględniono: wykonanie nasadzeń, alejek, elementów małej architektury, nawodnienia oraz instalację lamp solarnych i stworzenie ogrodzenia.

Zaplanowano również kwotę 100 000,00 zł na zakup elementów małej architektury, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury na terenach zieleni.

2.20. Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwoskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św.

Antoniego Plan 120 000,00 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada się budowę ok. 12 słupów oświetleniowych wraz z linia kablową i wpięciem do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

2.21. Budowa oświetlenia ul. Willowej Plan 60 000,00 zł

Zadanie ma na celu budowę oświetlenia ul. Willowej od strony ul Pułtuskiej. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada się demontaż istniejących słupów betonowych i budowę ok. 6 słupów oświetleniowych wraz z linia kablową.

2.22. Doświetlenie przejść dla pieszych Plan 250 000,00 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inwestycją objęte będą 3 przejścia w rejonie skrzyżowania ul. Płońskiej

z ul. Rzeczkowską, 2 przejścia na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ulicą Wincentego Witosa oraz 2 przejścia na skrzyżowaniu ul. Stanisława Mikołajczyka z ulicą Wincentego Witosa.

2.23. Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców Plan 140 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w części ul. Tatarskiej oraz w ciągu ulicy Kaczeńców. Konieczność budowy nowego oświetlenia, wynika z planowanego przez Energa - Operator S.A. skablowania istniejącej sieci napowietrznej, a tym samym likwidacją słupów, na których obecnie zawieszono są oprawy oświetleniowe. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację opracowaną w 2021r.

2.24. Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach Plan 300 000,00 zł

Zadanie ma na celu stworzenie mini parków zachęcających do odpoczynku na świeżym powietrzu i lokalnej integracji mieszkańców. W ramach inwestycji istniejące tereny zielone na osiedlu „Błoki” (przy ul. A. Świętochowskiego oraz przy placu Józefa Piłsudskiego) doposażone zostaną w elementy małej architektury. Utworzony zostanie również mini park w rejonie skrzyżowania ul. Mikołajczyka z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych.

2.25. Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku

wpisanego do rejestru

Plan 150 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy fundamentów i płyty posadzkowej. Stanowi pierwszy etap inwestycji związanej z rekonstrukcją oraz przemieszczeniem zabytku nieruchomego, realizowanej w oparciu o dokumentację projektową budowy budynku usługowego jako rekonstrukcja i przemieszczenie zabytku nieruchomego (drewnianego budynku mieszkalnego) wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Realizacja zadania przesunięta na 2022 rok – w 2021 r. nie udało się wyłonić wykonawcy robót. . Na zadaniu w latach wcześniejszych poniesiono nakłady w wysokości 63 142,00 zł dotyczące opracowania inwentaryzacji budynku drewnianego, opracowania ekspertyzy oceny stanu technicznego i ekspertyzy mykologicznej budynku oraz dotyczące konserwacji belek drewnianych zabytkowego budynku.

2.26. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne Plan 100 000,00 zł
 Wydatki na 2022 rok zaplanowane są na zakup eksponatów związanych z wystawą „Niezwyczajne właściwości cieczy”. Planuje się zakup czterech eksponatów tworzących wystawę dotyczącą właściwości wody, która uzupełni ofertę eksponatów w Parku Nauki Torus. Wprowadzenie nowych elementów wystawy jest niezbędne do zapewnienia ciągłej atrakcyjności Parku Nauki Torus i podtrzymania zainteresowania zwiedzających.

3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2022 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	Plan w tys. zł netto
1.	Zakupy inwestycyjne	135,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem	39 463,47
	w tym:	
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	2 658,18
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	1 591,00
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	0,00
2.4.	Centralnej Ciepłowni – obiekty nowe	33 460,68

2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	0,00
2.6.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	1151,00
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	449,17
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	0,00
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	153,45
RAZEM		39 598,47

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w tys. zł netto
1.	Zakup 2 sztuk autobusów do komunikacji miejskiej	900,00
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	100,00
RAZEM		1 000,00

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w tys. zł netto
1.	Zakup środków trwałych	2 750
1.1.	Śmieciarka trzyosiowa	800
1.2.	Śmieciarka dwuosiowa	650
1.3.	Samochód trzyosiowy hakowiec - RZGOK	500

1.4.	Ciągnik z pełnym osprzętem	220
1.5.	Kosiarka ciągnikowa Vortex	40
1.6.	Śmieciarka niskopodłogowa do opróżniania koszy ulicznych	500
1.7.	Serwer z oprogramowaniem	40
2.	Zadania inwestycyjne	2 682
2.1.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie zamkniętego składowiska przy ul. Kargoszyńskiej w Ciechanowie (prace przygotowawcze)	100
2.2.	Instalacja wentylacyjna w budynku sortowni – RZGOK	1 000
2.3.	Orynowanie wszystkich boksów w Schronisku	15
2.4.	Naprawa ścian boksów w sektorach A i B w Schronisku	15
2.5.	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym, kwarantanną i gabinetami zabiegowymi – Schronisko	1 500
2.6.	Modernizacja terminali w pojazdach do odbioru odpadów	32
2.7.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego (Baza, RZGOK)	20
RAZEM		5 432

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

L.p.	Adres budynku – zakres remontu			Plan netto w tys. zł
I	Elewacje	VAT	8%	685,00
	17 Stycznia 19			150,00
	17 Stycznia 21			150,00
	17 Stycznia 48			150,00
	17 Stycznia 50			150,00
	Nadrzeczna 9a			50,00
	Nadrzeczna 28A			35,00
II	Wymiana pokrycia dachowego	VAT	8%	305,00
	Grodzka 3A			145,00
	Nadrzeczna 9			65,00
	Nadrzeczna 9a			50,00
	Nadrzeczna 28A			45,00
III	Remont schodów wejściowych do budynku	VAT	8%	30,00
	Komunalna 7			15,00
	Moniuszki 13			15,00
IV	Remont kominów	VAT	23%	70,00
	Parkowa 37			35,00
	Parkowa 37a			35,00
V	Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg	VAT	8%	250,00

	Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg – roboty planowane			200,00
	Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podłóg – w lokalach odzyskanych			50,00
VI	Remont lokali komunalnych i lokali do zasiedlenia	VAT	8%	350,00
	Remont lokali komunalnych i lokali do zasiedlenia			350,00
VII	Budowa i przebudowa pieców i trzonów kuchennych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.	VAT	8%	200,00
	Budowa i przebudowa pieców i trzonów kuchennych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.			200,00
VIII	Dokumentacja	VAT	23%	60,00
	Dokumentacja			60,00
IX	Przyłączenie budynków do sieci c.o.			40,00
	<i>Przyłącze do budynku</i>	VAT	23%	15,00
	Sienkiewicza 74			15,00
	<i>Pomieszczenie węzła c.o. oraz piony i poziomy oraz wewnętrzne instalacje w lokalach</i>	VAT	8%	25,00
	Sienkiewicza 74			25,00
X	Malowanie klatek schodowych	VAT	8%	116,50
	Moniuszki 1/3			20,00
	Moniuszki 2/4			20,00
	Moniuszki 8			10,00
	Moniuszki 13			10,00
	Moniuszki 16			11,00
	Nadrzeczna 9			9,00
	Okrzei 16			15,00

	Pułtуска 15			15,00
	Szumna 2a			6,50
XI	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	VAT	8%	11,50
	Komunalna 7			5,00
	Wojska Polskiego 28			6,50
XII	Wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych	VAT	8%	180,00
	Niechodzka 3			65,00
	Niechodzka 3a			65,00
	Hallera 5			50,00
XIII	Wysiedlenie i rozbiórka budynku	VAT	8%	150,00
	Nadrzeczna 8			150,00
XIV	Wymiana instalacji elektrycznej	VAT	8%	860,00
	Augustiańska 6-26			165,00
	Kraszewskiego 4			60,00
	Moniuszki 1/3			100,00
	Moniuszki 2/4			100,00
	Moniuszki 8			50,00
	Moniuszki 13			50,00
	Moniuszki 16			50,00
	Nadrzeczna 28			200,00
	Sienkiewicza 34/36			85,00
	RAZEM: (netto)			3 308,00

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	Plan netto w tys. zł.
1.	Modernizacja studni głębinowych Kalisz-Przedwojewo	150
2.	Modernizacja "komór zasuw" zbiorników wody czystej na SUW Gostków	200
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Wielkopolskich	80
4.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki [w obrębie ul. Spółdzielcza, Okrzei, Wyzwolenia]	100
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Bielińska	170
6.	Budowa sieci wodociągowej osiedle Płońska/ ul. Paryska i T. Sołtyka i inne bez nazwy/	300
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Kasprzaka	170
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św.Rodziny, ul. św. Jadwigi i ul.Błękitna	200
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hłaski, Lechonia	200
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. H. Szczęsnego	300
11.	Budowa sieci wodociągowej ul. Pęchcińska	120
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka	400
13.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa	260
14.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Równa	200

15.	Budowa sieci wodociągowej ul. Mleczarska	170
16.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Kaczeńców	50
17.	Modernizacja pompowni pośredniej ścieków oczyszczonych mechanicznie	240
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukasza Ciepłińskiego	200
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna	300
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przyleśna i ul. Hubala	200
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kącka, Wybiegowa, Rowerowa, POW	200
22.	Budowa sieci wodociągowej ul. Długa i ul. Żytnia	100
23.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej, Bursztynowej i Szmaragdowej	300
24.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Towarowa i ul. Sławika	100
RAZEM		4 710

Ogółem planowane wydatki na 2022 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 54,0 mln zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński