

ZARZĄDZENIE Nr 261/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie artykuł 238 ustęp 1 i 2, artykuł 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami) oraz artykuł 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559 ze zmianami), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miasta Ciechanów
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Uchwała Budżetowa Nr na rok 2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

§1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 250.000.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 198.917.478,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.082.521,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 297.730.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 210.004.762,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 87.725.237,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 47.730.000,00 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 276.292,00 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 10.812.708,00 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 36.641.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.359.000,00 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: 54.089.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.359.000,00 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 w kwocie: 6.359.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 16.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 36.641.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 400.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 890.000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 760.000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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 i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 12.

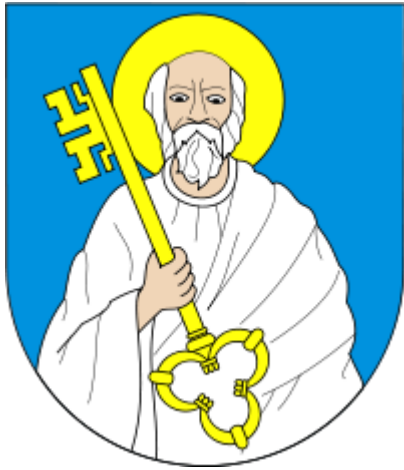
§ 10

1. 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 16.000.000,00 zł.
 - 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 4.000.000,00 zł.
 - 7) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych

z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 261/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14.11.2022 r.

PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIECHANÓW
NA 2023 ROK

CIECHANÓW
LISTOPAD 2022 ROK

S P I S T R E Ś C I

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej	1 – 8
Dochody budżetu miasta.....	9 – 23
Wydatki budżetu miasta.....	24 – 60

ZAŁĄCZNIKI

1. Dochody	61 – 66
2. Wydatki	67 – 70
3. Przychody i rozchody budżetu	71
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	72
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	74
7. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.....	75
8. Dotacje podmiotowe	76 - 77
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78
10. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	79
11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	80 - 81
12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	82 - 83
 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	 84 - 102

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej

W celu opracowywania projektu budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 rok dokonano analizy wykonania budżetu za 2022 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, równoważąca oraz wyrównawcza),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,40 % 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 z dnia 17 stycznia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zmianami) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy przygotowaniu planu budżetu uwzględniono:

- kontynuację zadań z 2022 roku,
- stan zatrudnienia,
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty,
- założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów i Regionalną Izbę Obrachunkową, z których wynika, że:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 9,8 %,

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

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

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok, jak i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonania dochodów oraz realizacji wydatków zarówno bieżącego okresu, jak i lat poprzednich.

Przy konstruowaniu budżetu na 2023 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 2023 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 2022 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 2023 rok na kwotę 250.000.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące	198.917.478,35 zł
2) dochody majątkowe	51.082.521,65 zł

Dochody bieżące stanowią 79,6 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,4 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2022 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie m.in. środki zewnętrzne pozyskane przez miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2023 roku są:

1) dochody bieżące w wysokości 198.917.478,35 zł, w tym głównie:

✓ dotacje na zadania zlecone	18.298.206,00 zł
✓ dotacje na zadania własne	4.431.392,00 zł
✓ subwencje	49.363.102,00 zł
✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	34.000.000,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.331.762,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.580.410,00 zł
✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędu skarbowe	3.960.000,00 zł
✓ dotacje na podstawie porozumień	990.000,00 zł
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz część wpływów w obrocie hurtowym	1.700.000,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	10.300.000,00 zł
✓ dochody z czynszów i opłaty za gosp. odpadami w zasobach TBS	10.820.000,00 zł
✓ pozostałe dochody	16.142.606,35 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 51.082.521,65 zł, w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży mienia	5.000.000,00 zł
✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	285.000,00 zł
✓ dotacja na zakup taboru niskoemisyjnego	2.617.500,00 zł
✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	3.000.000,00 zł
✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne"	10.669.640,00 zł

- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2" 13.015.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze" 4.999.999,15 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” 4.960.282,50 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 1.400.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą” Rewitalizacja budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych 4.000.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” 935.100,00 zł
- ✓ Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska 2022". na „Modernizację ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” 200.000,00 zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2022 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 2023 rok w stosunku do 2022 roku udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych spadają o 8,5 mln zł, a w roku 2022 było to

4,3 mln zł, co jest wynikiem wprowadzonych przez ustawodawcę zmian podatkowych.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 297.730.000,00 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące wynoszą 210.004.762,35 zł i stanowią 70,5 % wydatków ogółem;
- II. wydatki majątkowe wynoszą 87.725.237,65 zł, tj. 29,5 % 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 znaczne zwiększenie wynagrodzenia minimalnego spowodowały, iż miasto wraz z jednostkami organizacyjnie podległymi musiały zaplanować wzrost wydatków na te cele.

Bieżące wydatki remontowe w zakresie dróg i chodników obejmują zakres zgłoszony po odbyciu przez władze miasta spotkań osiedlowych.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące na kwotę 210.004.762,35 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 18.298.206,00 zł
- ✓ wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.342.650,00 zł
- ✓ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.060.300,00 zł
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 400.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 760.000,00 zł
- ✓ rezerwa inwestycyjna 890.000,00 zł
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 10.576.292,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 87.725.237,65 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 87.620.237,65 zł
 - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 80.955.584,65 zł
 - b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 6.664.653,00 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe 105.000,00 zł
 - a) dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 40.000,00 zł

b) porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława" 65.000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 84-102.

Wśród zadań inwestycyjnych ujęto następujące ulice

W 2023 roku przewidziano kontynuację licznych zadań inwestycyjnych, które zostały rozpoczęte w 2022 roku, w tym: modernizację ulic: Skłodowskiej-Curie, Nizinnej, Zagrodowej, Kruczej, Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej, Kmicica, Rycerskiej, Zagłoby. Zaplanowano również rozpoczęcie nowych remontów. Będzie to dotyczyło ul.: Wypiańskiego, Wiklinowej, Wiśniowej, Malinowej. W drugiej połowie 2023 roku rozpocznie się ponadto budowa alternatywnych dróg dojazdowych wraz ze ścieżkami rowerowymi do ciechanowskiego szpitala. Kontynuowana będzie budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Zadanie to jest współfinansowane przez miasto, PKP i UE. W obszarze inwestycji sportowo-rekreacyjnych uwzględniona jest kontynuacja budowy 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. Remont przejdzie hala sportowa przy ul. 17 Stycznia. Prace będą dotyczyły nawierzchni hali oraz jej elewacji. Przewidziane są nowe działania dotyczące zieleni i ekologii, w tym utworzenie kolejnych tzw. parków kieszonkowych oraz dwóch ogrodów deszczowych. Wyposażony zostanie budynek przy ul. Fabrycznej 2, gdzie powstanie Bar Mleczny oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania problemom społecznym, w tym przede wszystkim uzależnieniom.

Dużym przedsięwzięciem, planowanym do finansowania ze środków UE, będzie termomodernizacja kolejnych budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”. Uzyskanym w 2022 roku pozwoleniem na budowę objętych jest 12 zabytkowych budynków.

Realizowane będą zadania odnawiające przestrzeń publiczną i miejskie budynki, tj. rewitalizacja zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa „Zielonego Targu” – zagospodarowanie miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej. Miasto pozyskało środki zewnętrzne na realizację pierwszego z zadań.

Istotnym obszarem działań są przygotowania do wdrożenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W tym celu kontynuowane będą prace nad opracowywaniem dokumentacji technicznych dla wielu planowanych inwestycji.

Podjęty zostanie również kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu wraz z zakupem nowych kamer.

Z uwagi na gwałtowny wzrost kosztów energii przewidziane są inwestycje w zmniejszenie jej zużycia, w tym instalacje paneli fotowoltaicznych oraz wymiana ponad 1100 lamp oświetlenia ulicznego na ledowe.

W celu budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz modernizacji ul. Mławskiej w miejscowości Chruszczewo założono przekazanie środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe zadanie zostało przeniesione na 2023 rok.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2022 roku o kwotę 7 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 5 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 projekt budżetu spełnia wymogi art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) który mówi, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które w projekcie budżetu wynoszą 10.812.708,00 zł. W planie przychodów budżetu 2023 roku zostały również ujęte przychody w kwocie 43.000.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2023 rok w wysokości 6.359.000,00 zł, dotyczą:

- 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 2023 wynosi 6,72 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań

wynoszącego 13,83 %. 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, inflacji, zmian podatkowych, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Europie, spowodowanej rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy, miasto nadal podtrzymuje daleko idącą politykę proinwestycyjną. Najlepiej oddaje to skala przyszłorocznych inwestycji, które obejmują zróżnicowane obszary i kwotowo osiągają blisko 90 mln zł.

Ostatnie trzy lata miasto zakończyło bez deficytu, z wyraźnymi nadwyżkami finansowymi. W 2022 roku mimo pierwotnego planu emisji obligacji na ponad 30 mln zł (przy uchwalaniu budżetu) zrezygnowano z niej w ogóle, co oznacza brak zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w 2022 roku. Spowodowało to znaczne zmniejszenie ogólnego zadłużenia miasta w ostatnich trzech latach oraz przyczyniło się do stabilności finansowej miasta. Dzięki dotychczasowej racjonalnej i gospodarnej polityce zarządzania budżetem miasto może zwiększyć zakres planowanych inwestycji na kolejne lata. Jednakże kluczowe będzie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy unijnych na już realizowane oraz planowane zadania. To zmniejszy plan emisji obligacji na 2023 rok.

Projekt budżetu można scharakteryzować jako dokument kontynuacji, rozwoju, odpowiadający na zgłaszane oczekiwania mieszkańców.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2023 rok	STRUKTURA 2023 rok (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.762.139,15	14,70
	a/ dochody bieżące	2.460.000,00	0,98
	b/ dochody majątkowe	34.302.139,15	13,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.751.330,00	7,11
	a/ dochody bieżące	12.466.330,00	5,00
	b/ dochody majątkowe	5.285.000,00	2,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.000,00	0,12
	a/ dochody bieżące	300.000,00	0,12
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750.068,00	0,30
	a/ dochody bieżące	750.068,00	0,30
	b/ dochody majątkowe	-	-
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.387,00	0,00
	a/ dochody bieżące	9.387,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	91.555.572,00	36,62
	a/ dochody bieżące	91.555.572,00	36,62
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓZNE ROZLICZENIA	53.907.878,35	21,56
	a/ dochody bieżące	53.907.878,35	21,56
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.649.992,00	1,86
	a/ dochody bieżące	4.649.992,00	1,86
	b/ dochody majątkowe	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.800,00	0,00
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.868.629,00	1,56
	a/ dochody bieżące	3.868.629,00	1,56
	b/ dochody majątkowe	-	-

855	RODZINA	17.081.072,00	6,83
	a/ dochody bieżące	17.081.072,00	6,83
	b/ dochody majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.559.032,50	6,22
	a/ dochody bieżące	10.598.750,00	4,24
	b/ dochody majątkowe	4.960.282,50	1,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.670.000,00	2,27
	a/ dochody bieżące	270.000,00	0,11
	b/ dochody majątkowe	5.400.000,00	2,16
926	KULTURA FIZYCZNA	2.133.100,00	0,85
	a/ dochody bieżące	998.000,00	0,40
	b/ dochody majątkowe	1.135.100,00	0,45
O G Ó Ł E M		250.000.000,00	100
	a/ dochody bieżące	198.917.478,35	79,58
	b/ dochody majątkowe	51.082.521,65	20,42

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **36.762.139,15 zł**; Dochody kształtują się następująco:

I. Dochody bieżące, wzrost o 4 % do przewidywanego wykonania z 2022r.

Plan wynosi 2.460.000,00 zł, tj.:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Gołymin, Gminy Regimin, Gminy Ciechanów z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego przez Gminę Miejską 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 wzrost o 11,8 % | 990.000,00 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, | 1.110.000,00 zł |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone za nieopłacenie miejsc parkingowych | 300.000,00 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. | 55.000,00 zł |

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 34.302.139,15 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład łącznie 28.684.639,15 w tym na zadania: | |
| – "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne" Inwestycja obejmuje rozbudowę ulic: Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej na osiedlu Słoneczne. | 10.669.640,00 zł |
| – "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2" Inwestycja obejmuje rozbudowę ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej. | 13.015.000,00 zł |

–	"Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze" Inwestycja obejmuje rozbudowę/przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica na osiedlu Podzamcze.	4.999.999,15 zł
b)	środki pozyskane przez miasto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. W ramach zadania zostaną zakupione 3 zeroemisyjne autobusy elektryczne oraz zostanie przeszkolonych 10 osób zaangażowanych do obsługi autobusów. Łączna kwota dotacji wynosi 3.926.250,00 zł w rozbiciu na lata na 2024 r. przypada kwota 1.308.750,00 zł.	2.617.500,00 zł
c)	dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	3.000.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **17.751.330,00 zł**; Dochody działu kształtują się następująco:

1.	Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	5.285.000,00 zł
a)	wpływy ze sprzedaży mienia	5.000.000,00 zł
b)	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Z dniem 1 stycznia 2019 rok prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów.	285.000,00 zł
2.	Dochody bieżące wzrost o 12 % do przewidywanego wykonania z 2022 r. Plan wynosi :	12.466.330,00 zł
a)	wpływów z opłaty za trwały zarząd	330,00 zł
b)	wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	750.000,00 zł
c)	wpływów z opłat lokalnych w tym:	155.000,00 zł
	- opłata adiacencka	150.000,00 zł
	- opłata planistyczna	5.000,00 zł

d)	wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	606.000,00 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	336.000,00 zł
e)	wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	10.955.000,00 zł
	- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	5.000,00 zł
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	10.300.000,00 zł
	- opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS	520.000,00 zł
	- odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	100.000,00 zł
	- wpływów z różnych dochodów	30.000,00 zł
	Dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych.	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w danym dziale w wysokości **300.000,00 zł**, wzrost o 11% do przewidywanego wykonania z 2022 r. pochodzą ze sprzedaży miejsc pod pochówki 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 stawek opłat, zgodnie z planowanym przyjęciem Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz przewidywanego wykonania za br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy planowane w wysokości **750.068,00 zł**, wzrost o 17% do przewidywanego wykonania z 2022 r. Dochody bieżące z następujących tytułów:

a)	dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu	550.418, 00 zł
----	---	----------------

	administracji rządowej,	
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),	118.800,00 zł
e)	wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW	400,00 zł
f)	wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi.	350,00 zł

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

Planowane dochody bieżące wynoszą **9.387,00 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 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 dochodów bieżących w wysokości **91.555.572,00 zł**, tj. spadek o blisko 5 % do przewidywanego wykonania z 2022 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)	460.000,00 zł
2.	Podatek od nieruchomości	34.000.000,00 zł
	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	25.200.000,00 zł
	b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8.800.000,00 zł
3.	Podatek rolny	257.000,00 zł

a) od osób prawnych	7.000,00 zł
b) od osób fizycznych	250.000,00 zł
4. Podatek leśny	6.400,00 zł
a) od osób prawnych	3.900,00 zł
b) od osób fizycznych	2.500,00 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.).

Plan podatku od nieruchomości został ustalony na bazie stawek podatkowych z roku bieżącego powiększonych o inflację 11,8 % wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z 18 lipca 2022 r. (M.P z 2022 r. poz.969)

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 2023 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 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 19 października 2022 roku (M. P. z 2022 r. poz. 996) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2023 wyniesie 71,09 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – dochody	400.000,00 zł
--	---------------

przekazywane przez Urząd Skarbowy	
7. Opłata od posiadania psów	45.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	170.000,00 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	2.800.000,00 zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	300.000,00 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000,00 zł
15. Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00 zł
16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.200.000,00 zł
17. Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za zajęcie pasa drogowego	610.000,00 zł
18. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	48.912.172,00 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, (w 2022 r. plan wynosi 53.857.721,54 zł, tj. 8,5 mln spadek w 2023 r. co stanowi spadek o 16 %)	45.331.762,00 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów (w 2022 r. plan wynosi 2.768.105 zł, tj. wzrost o 812 tys. zł) co stanowi wzrost o 29 %)	3.580.410,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **53.907.878,35 zł**, tj. wzrost o 20 % w porównaniu do planu na rok 2022,

W powyższym dziale mieści się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	47.406.505,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1.239.608,00 zł

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	716.989,00 zł
4. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	544.776,35 zł
5. Wpływy z dywidendy ze spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych za 2022 r.	4.000.000,00 zł

Prognozowany wynik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie za 2022 rok to ponad 5 mln zł netto (po odprowadzeniu podatku). Analizy poczynione przez Zgromadzenie Wspólników umożliwiają zaplanowanie wypłaty dywidendy do budżetu miasta w wysokości co najmniej 4 mln zł w 2023 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **4.649.992,00 zł**,

Dochody bieżące w danym dziale wzrastają o 6% i wynoszą: 4.649.992,00 zł

W tym:

1. Dochody szkół podstawowych	134.200,00 zł
a) za wynajem sal w szkołach podstawowych	107.600,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	26.500,00zł
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	104.200,00 zł
3. Dochody przedszkoli	4.387.092,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323.900,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	1.901.200,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	5.200,00 zł

d) odsetki bankowe	200,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	2.156.592,00 zł

Planuje się, że w 2023 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 2.156.592,00 zł.

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1432 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z artykuł 53 ustęp 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw, pozycja 2203 z późniejszymi zmianami) w 2023 roku wyniesie 1.506,00 zł.

5. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków	24.500,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe

1.800,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy tego działu wyznaczono na kwotę **3.868.629,00 zł**.

Planowane dochody w danym dziale mniejsze o 4% do przewidywanego wykonania z 2022 r. i będą wzrastały w ciągu roku w związku ze zwiększeniem planu dotacji przyznawanych z budżetu państwa.

Planowane dochody własne MOPS wynoszą 614.200,00 zł,

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	293.200,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora	50.000,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	207.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek	1.000,00 zł
- wpływy z opłat za pobyt w schronisku i noclegowni dla bezdomnych	63.000,00 zł

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2022 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 2023 roku

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

1.	Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	293.200,00 zł
2.	Ośrodki wsparcia	995.168,00 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	945.168,00 zł
3.	Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	69.400,00 zł
4.	Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	648.900,00 zł
5.	Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	825.700,00 zł
6.	Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej z tego:	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	211.461,00 zł
a)	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	207.000,00 zł
b)	dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4.461,00 zł
8.	Dotacja z BP na program „Pomoc w zakresie dożywiania”. Ośrodek realizuje program, który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie artykuł 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, które	164.700,00 zł

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 i noclegowni dla bezdomnych | 63.000,00 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 **17.081.072,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone | 16.467.000,00 zł |
| 2. | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 294.100,00 zł |
| | a) wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek | 294.000,00 zł |
| | b) wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| 3. | Dotacja zlecona otrzymana z budżetu państwa „Karta Dużej Rodziny” | 972,00 zł |
| 4. | Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 319.000,00 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej zostały oszacowane na kwotę **15.559.032,50 zł**; w tym dochody bieżące (wzrost o 7 % do przewidywanego wykonania z 2022 r.)

a)	wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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.	10.300.000,00 zł
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”	35.000,00 zł
d)	Wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne	8.000,00 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	60.000,00 zł
f)	Fundusz Ochrony Środowiska- wpływy z różnych opłat	70.000,00 zł
g)	opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich	20.000,00 zł
h)	wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego	44.750,00 zł
i)	środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowe	1.000,00 zł

dochody majątkowe w danym dziale:

dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 4.960.282,50 zł

Program Inwestycji Strategicznych na „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” Inwestycja obejmuje zakup i montaż inteligentnych bezdotykowych pojemników do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz samochodu do ich obsługi. Pojemniki pozwolą na kontrolę selektywnej zbiórki odpadów, poziomu ich wypełnienia - co jest istotne dla obioru odpadów. Gospodarstwa domowe otrzymają indywidualne kody, umożliwiające otwarcie pojemnika po sczytaniu elektronicznego

kodu QR mieszkania i pozostawienie posegregowanych odpadów. Odpady będą automatycznie ważone.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą **5.670.000,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 5.400.000,00 zł oraz dochody bieżące wyniosły 270.000,00 zł (spadek o 8 % do przewidywanego wykonania z 2022 r.; przewiduje się zwiększenie planu w trakcie roku zgodnie z harmonogramem wydarzeń organizowanych przez Torus). Plan przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| a) wpływy pochodzące ze sprzedaży w Parku Nauki Torus | 240.000,00 zł |
| b) wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus | 30.000,00 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 rozbiu na lata 2022 i 2023 kwota 1,4 mln zł. | 1.400.000,00 zł |
| b) Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą” Rewitalizacja budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych | 4.000.000,00 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wynoszą **2.133.100,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 1.135.100,00 zł oraz dochody bieżące wynoszą 998.000,00 zł (spadek o 58% z uwagi na planowane prowadzenie modernizacji obiektu Hotelu Olimpijskiego).

W skład planowanych dochodów wchodzi:

- | | |
|--|---------------|
| I. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. | 998.000,00 zł |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy | 165.000,00 zł |
| Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk, | |

b)	wpływy z usług	831.000,00 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 różnych dochodów	2.000,00 zł
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy	
II.	Dochody majątkowe	1.135.100,00 zł
a)	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska 2022". na „Modernizację ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” Łączna kwota dofinansowania wynosi: 277.400,00 zł (2023 r. kwota 200.000 zł, 2024 r. kwota 77.400,00 zł. Zadanie polega na remoncie płyty hali sportowej - podłogi drewnianej o powierzchni 1405 m2, znajdującej się w budynku przy ul. 17 Stycznia 60C. Wieloletnie użytkowanie nawierzchni hali i duża eksploatacja spowodowały liczne uszkodzenia i degradację areny głównej. Remont nawierzchni jest niezbędny w celu dalszego wykorzystywania obiektu przez kluby sportowe oraz dla organizacji cyklicznych imprez sportowych.	200.000,00 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 r. kwota 1.500.000,00 zł, w 2023 r. kwota 935.100,00 zł).	935.100,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2023 r.	STRUKTURA 2023 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.140,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	5.140,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.372.192,15	18,6 %
	a/ wydatki bieżące	10.799.400,00	3,6 %
	b/ wydatki majątkowe	44.572.792,15	15,0 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.171.215,00	4,4 %
	a/ wydatki bieżące	12.471.215,00	4,2 %
	b/ wydatki majątkowe	700.000,00	0,2 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	983.320,00	0,3 %
	a/ wydatki bieżące	983.320,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	0,00	0,0 %
730	NAUKA	4.500,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	4.500,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.464.431,00	6,5 %
	a/ wydatki bieżące	19.394.431,00	6,5 %
	b/ wydatki majątkowe	70.000,00	0,0 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.387,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	9.387,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.043.819,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.773.819,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	270.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.730.000,00	1,9 %
	a/ wydatki bieżące	5.730.000,00	1,9 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	2.050.000,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	2.050.000,00	0,7 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.298.800,00	27,4 %
	a/ wydatki bieżące	81.146.800,00	27,3 %
	b/ wydatki majątkowe	152.000,00	0,1 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1.900.300,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.542.950,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	357.350,00	0,1 %
852	POMOC SPOŁECZNA	14.528.729,00	4,9 %
	a/ wydatki bieżące	14.528.729,00	4,9 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537.400,00	0,2 %
	a/ wydatki bieżące	537.400,00	0,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	19.704.072,00	6,6 %
	a/ wydatki bieżące	19.686.072,00	6,6 %
	b/ wydatki majątkowe	18.000,00	0,0 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.993.401,85	13,8 %
	a/ wydatki bieżące	21.442.119,35	7,2 %
	b/ wydatki majątkowe	19.551.282,50	6,6 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.257.030,00	7,5 %
	a/ wydatki bieżące	4.909.380,00	1,6 %
	b/ wydatki majątkowe	17.347.650,00	5,9 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.676.263,00	5,9 %
	a/ wydatki bieżące	12.990.100,00	4,4 %
	b/ wydatki majątkowe	4.686.163,00	1,5 %
O G Ó Ł E M		297.730.000,00	100 %
	a/ wydatki bieżące	210.004.762,35	70,5 %
	b/ wydatki majątkowe	87.725.237,65	29,5 %

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **5.140,00 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 **10.799.400,00 zł**, (nieznaczny spadek o 0,12% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.)

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg miejskich 3.037.200,00 zł

Nakłady finansowe przeznacza się na utrzymanie bieżące dróg gminnych, w tym:

a) bieżące utrzymaniem dróg publicznych i wewnętrznych (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 przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji poszczególnych zadań kwota przewiduje ograniczenie robót remontowych takich, jak: remonty odcinków dróg poprzez wymianę warstwy ścieralnej czy powierzchniowe utwardzenie dróg nieutwardzonych. Przewidywane nakłady obejmują wykonanie niezbędnych remontów, utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. W wyżej wymienionych środkach uwzględniono wkład własny na remont nawierzchni ul. Wyspiańskiego.

b) związane z koniecznością wykonywania: przeglądów dróg i mostów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, których obowiązek wykonania wynika z przepisów ustawy prawo budowlane, konserwacji 9 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.

- 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 691.580,00 zł
W budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono środki na płace pracowników, wpłaty na PPK, bieżącą naprawę parkometrów, środki do konserwacji parkometrów, miesięczne koszty dostępu do systemu OPTIMA, miesięczne koszty wsparcia oprogramowania SYTEmEG do windykacji należności, wynagrodzenie za usługę mobiParking, opłaty za kartę telemetryczną do urządzenia mobilnego, 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, energia, monitoring 466.820,00 zł
- rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.838.000,00 zł
Rekompensata na rok 2023 została oszacowana według modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Szacowany przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2023r. wyniesie ogółem ok. 1.138.011,30 km.
- Ciechanowski Rower Miejski 465.800,00 zł
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 140.000,00 zł
- audyt ekonomiczno-finansowy oraz prawny dotyczący rozliczenia wysokości całkowitej pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie 10.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **12.471.215,00 zł**, (wzrost o 10,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.)

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 177.600,00 zł
koszty związane z m.in. opłatami notarialnymi, wieczysto-księgowymi, sądowymi, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty związane

z utrzymaniem mienia gminnego, 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, koszty postępowań sądowych, wydatki związane z przeglądem technicznym budynku.

- | | |
|--|------------------|
| b) środki na działalność komisji mieszkaniowej | 6.615,00 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 | 500.000,00 zł |
| f) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS | 11.400.000,00 zł |
| – opłata za media: energia, woda itp. | 6.476.000,00 zł |
| – utrzymanie zasobów komunalnych | 2.225.000,00 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadami TBS | 520.400,00 zł |
| – opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową | 2.098.600,00 zł |
| – opłaty sądowe wnoszone przez TBS | 80.000,00 zł |
| g) zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu
miasta, po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów | 300.000,00 zł |
| h) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne | 30.000,00 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w danym dziale oszacowano na kwotę **983.320,00 zł**, (wzrost 16% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. na usłudze administrowania cmentarzem).

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem
cmentarza komunalnego | 905.000,00 zł |
| – utrzymanie zieleni na cmentarzu komunalnym | 20.000,00 zł |
| – administracja cmentarza komunalnego realizowana
przez PUK Sp. z o.o. | 876.000,00 zł |
| – utrzymanie strony grobonet | 5.000,00 zł |

- ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego 2.000,00 zł
- przegląd budynku administracyjnego 2.000,00 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowych na terenie miasta, zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych na dekoracje 30.000,00 zł
- c) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 48.320,00 zł
 - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 6.320,00 zł
 - wydatki na utrzymanie oraz rozwój serwisu mapowego dla Gminy Miejskiej Ciechanów, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, publikacja ogłoszeń w prasie, ostatnia rata płatności za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Blok I” – część B. 42.000,00 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Planuje się środki w wysokości **4.500,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **19.394.431,00 zł**, (wzrost o 13,4% w stosunku do planu z 2022 r.; wzrost kosztów energii oraz minimalnego wynagrodzenia).

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyszacowano na kwotę 1.455.420,00 zł.

Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone na dany rok wyniosła 550.418,00 zł i jest niewystarczająca, gdyż pokrywa zaledwie 38 % planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą kwotę wydatków w danym dziale w wysokości 89.910,00 zł stanowią wydatki rzeczowe. Są to m.in. wydatki na

opłaty telefoniczne, podróże służbowe i krajowe, szkolenia, zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla USC oraz wyprawki dla niemowlaków, Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu wykonujących zadania własne oszacowano w wysokości 10.486.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 12.500,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2023 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 189.720,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 3.418.081,00 zł uwzględniają m.in. 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, konserwacja systemów alarmowych oraz central wentylacyjnych, ubezpieczenie majątku, koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki. W zakresie informatyzacji urzędu: zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), pamięć RAM oraz 30 dysków SSD w celu modernizacji stanowisk komputerowych, roczna usługa hostingowa, domeny internetowe, umowy serwisowe, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, koszty obsługi prawnej urzędu, dokształcanie zawodowe, obowiązkowe badania lekarskie.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 530.300,00 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.

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 Mazowska, plan - 9.500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, m.in. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych. Łącznie plan stanowi kwotę 511.000,00 zł i jest mniejszy niż planowane wydatki w 2022 roku.

Plan wydatków na Centrum Usług Wspólnych	2.564.000,00 zł
a) wynagrodzenia	1.821.700,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	306.000,00 zł
c) odpis za ZFŚS	37.000,00 zł
d) pozostałe wydatki	399.300,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2023 r. zabezpieczają płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników).

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności: zakup niezbędnych materiałów i urządzeń, wydatki związane z utrzymaniem budynku CUW, środki czystości, energia elektryczna, ogrzewanie, wydatki związane z obsługą bankową (transportem wartości pieniężnych do CUW), wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną, zakup licencji na oprogramowanie, szkolenia pracowników, wydatki na BHP.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi **9.387,00 zł**.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **1.773.819,00 zł**, (wzrost o 21,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.). W związku ze wzrostem wydatków na monitoring miejski – wzrost najniższego wynagrodzenia.

Wydatki w 2023 roku w danym dziale planuje się przeznaczyć na:

a) utrzymanie Straży Miejskiej 1.369.419,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 1.253.619,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.100,00 zł
- pozostałe wydatki 114.700,00 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, książek specjalistycznych, wykonanie bieżących napraw samochodów i rowerów służbowych, bieżące naprawy elementów sieci łączności radiowej, przeglądy okresowe, naprawy i badania techniczne samochodów, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia, wyjazdy służbowe, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badanie próbek popiołu i „zakazanych paliw” przez specjalistyczne laboratorium chemiczne.

b) koszty utrzymania monitoringu w mieście 363.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241.500,00 zł
- pozostałe wydatki: 122.000,00 zł

m.in. zakup urządzeń i wyposażenia systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, opłaty na zakup energii zasilającej punkty kamerowe, opłaty za ubezpieczenie majątkowe, opłaty za naprawy bieżące, konserwację i usuwanie awarii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłata za dostęp i przyłączenie do kanalizacji kablowej.

c) wydatki na zarządzanie kryzysowe 40.900,00 zł

środki przeznaczone na wydatki obejmują m.in.:

zakup czujników jakości powietrza, wydatki związane z zabezpieczeniem akcji ratunkowych, utrzymanie kart telemetrycznych działających w ramach systemu syren alarmowych, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie

miasta, szkolenie z dziedziny zarządzania kryzysowego, koszty wody zużytej przez kurtyny wodne, koszty związane z utrzymaniem, aktualizacją i modernizacją aplikacji do pogody i jakości powietrza.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **5.730.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych, obligacji 5.330.000,00 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 **2.050.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 400.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 760.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 890.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **81.146.800,00 zł** (wzrost o 9,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r., tj. o 7 mln zł).

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych 39.479.900,00 zł
 - a) Struktura planowanych wydatków osobowych 32.079.300,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 24.248.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.837.400,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 40.700,00 zł
 - narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS 5.953.200,00 zł
 - b) Wydatki pozapłacowe 3.251.700,00 zł
 - nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie 1.100,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	524.700,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	155.800,00 zł
– materiały i wyposażenie	450.300,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	63.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	993.800,00 zł
– zakup usług remontowych	360.900,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	137.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	29.400,00 zł
– zakup usług pozostałych	555.300,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię -	152.950,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5 -	10.900,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	23.100,00 zł
– szkolenia pracowników	26.500,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	33.300,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	34.200,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	4.138.900,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.966.900,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.812.100,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	127.400,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	124.000,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108.500,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych. Przewiduje się, że w 2023 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.188 uczniów. Planuje się, że w 2023 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 327,44 oraz pracowników administracji i obsługi 78,25 etatów.

d) pozostałe zakupy usług, materiałów i wyposażenia związane z aktywizacją szkół i przedszkoli	10.000,00 zł
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się następująco:	1.790.800,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	922.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.100,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	2.500,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	239.600,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	1.300,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	89.100,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	252.800,00 zł
– materiały, wyposażenie	41.300,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	107.600,00 zł
– zakup usług remontowych	13.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	25.700,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.700,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
– pozostałe wydatki	5.300,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2023 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 256 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 11,67.

3. Utrzymanie przedszkoli	25.313.600,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	7.732.400,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	885.700,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	408.500,00 zł

c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	528.800,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.547.700,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	425.700,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	541.700,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	227.900,00 zł
h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	202.100,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	682.400,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	454.700,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	623.400,00 zł
l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679.300,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524.500,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	11.891.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	761.200,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	2.865.500,00 zł
Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 2.063.000,00 zł, które kształtują się następująco:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	33.200,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	51.200,00 zł
– materiały i wyposażenie	226.900,00 zł
– pomoce dydaktyczne	41.500,00 zł
– energia, woda, gaz	646.100,00 zł
– usługi remontowe	205.600,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	140.000,00 zł
– pozostałe usługi	258.100,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	10.600,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł
– szkolenie pracowników	9.100,00 zł
– ubezpieczenia majątkowe	10.600,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	2.300,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej	

Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
na terenie innych gmin 551.800,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 8 przedszkoli samorządowych. Przewiduje się, że w 2023 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 1035 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 102,48, a pracowników administracji i obsługi 96,75. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego 41.300,00 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „Alpik” 41.300,00 zł

5. Świetlice szkolne 1.100.100,00 zł

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 830.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 65.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 135.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 12.100,00 zł
- odpis na ZFŚS 45.400,00 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK 2.100,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 9.100,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 132.800,00 zł

7. Doksztalcanie nauczycieli 246.100,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 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 1.167.600,00 zł
z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 773.300,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 394.300,00 zł
(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

Stołówki funkcjonują we wszystkich miejskich szkołach podstawowych.

Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 13.

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 6.423.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149 wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci w MP Nr 3, MP Nr 4, w MP Nr 10, w SP Nr 1.

- a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę 751.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 574.200,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 98.800,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 12.500,00 zł
 - odpis na ZFŚS 27.200,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 2.700,00 zł
- b) wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) 7.300,00 zł
- c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty : 5.665.000,00 zł
- a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori” 153.300,00 zł
 - b/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi 184.300,00 zł
 - c/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 97.200,00 zł
 - d/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” 132.800,00 zł

e/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	1.055.400,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	25.800,00 zł
g/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	368.200,00 zł
h/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	47.400,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	115.900,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786.800,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1.185.200,00 zł
l/ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkołe Podstawowej	1.492.100,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole STO	20.600,00 zł
10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą	5.183.400,00 zł
Planowane wydatki osobowe na rok 2023 przedstawiają się następująco:	
a) wydatki na płace i pochodne oraz odpis ZFŚS wynoszą	2.875.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	2.154.700,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	180.700,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	395.300,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	45.400,00 zł
– odpis na ZFŚS	95.500,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	3.400,00 zł
b) wydatki rzeczowe przewiduje się kwotę	15.300,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.600,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.700,00 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:	2.293.100,00 zł
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	370.800,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	262.100,00 zł
– Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927.100,00 zł

– <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structrured TEACCHing</i> 733.100,00 zł	
11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.	22.100,00 zł
12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	177.400,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55.000,00 zł
14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	13.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w danym dziale oszacowano na kwotę **1.542.950,00 zł**,

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1.302.650,00 zł
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	18.000,00 zł
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	176.000,00 zł
c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki	10.000,00 zł
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa	60.000,00 zł
e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców)	108.510,00 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, sportowe, artystyczne, taneczne, paczki świąteczne, nagrody dla laureatów konkursów profilaktycznych	172.500,00 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 10.000,00 zł
- h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych 25.000,00 zł
- i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownika biura, 3 inspektorów), oraz w wymiarze ½ etatu (1 inspektor) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 451.490,00 zł
- j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji oraz szkolenia członków MKRPA 51.000,00 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, opłaty telefoniczne, internet, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia, monitoring, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego) oraz zakupy: (materiały biurowe, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek, wyposażenie przy ul. Fabrycznej 2) 204.000,00 zł
- l) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.000,00 zł
- m) prenumerata specjalistycznego czasopisma (Niebieska Linia) 150,00 zł

n) szkolenie pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe	6.000,00 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 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym	20.000,00 zł
a. działania profilaktyczno – edukacyjne: autorskie programy poruszające problematykę uzależnień behawioralnych, zwłaszcza uzależnień od nadmiernego jedzenia (problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży) oraz nadmiernego korzystania z urządzeń mobilnych. Prelekcje i warsztaty promujące zasady racjonalnego odżywiania, ograniczanie spożycia (popularnych wśród dzieci i młodzieży) produktów obfitujących w cukry oraz promowanie zasad zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień	19.000,00 zł
b. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych poruszających ww. problematykę	1.000,00 zł
4. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji	65.000,00 zł

- zdrowia. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu.
5. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 13.500,00 zł
Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych w zakresie środków żywności. To wszelkie akcje promujące zdrowy, aktywny tryb życia.
6. Realizacja programów zdrowotnych 120.000,00 zł
Planowana jest kontynuacja realizacji programu profilaktyki w latach 2023-2026 dotycząca profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz finansowanie usług medycznych.
7. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach 1.800,00 zł
świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **14.528.729,00 zł**, to jest wzrost 5,4 % do przewidywanego wykonania budżetu 2022 r. Plan budżetu w danym dziale wzrasta analogicznie do wzrostu dochodów z tytułu zwiększania planu dotacji na zadania własne i zleczone na podstawie decyzji wojewody.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) dodatki mieszkaniowe | 2.700.000,00 zł |
| b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości
przeznaczona będzie na: | 10.682.161,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe | 3.982.134,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 49.880,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276.980,00 zł |
| – pochodne od płac (ZUS + FP) | 824.122,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 3.750,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 138.305,00 zł |
| – wpłaty na PFRON | 126.000,00 zł |

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Dziennego Domu Seniora, 629.150,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych, do terapii zajęciowej,
zakup wyposażenia, opłata za obiady dla podopiecznych
DDS+, opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości,
usługi prawne, informatyczne, telefoniczne, remontowe,
internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej,
gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;
- pozostałe wydatki 56.140,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe
pracowników, szkolenia, delegacje służbowe, itp.)
- opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy
Społecznej 2.250.000,00 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.) 69.400,00 zł
- zasiłki celowe i świadczenia w naturze 70.000,00 zł
- zasiłki okresowe 818.900,00 zł
- zasiłki stałe 825.700,00 zł
- pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu” 294.700,00 zł
- opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni 241.000,00 zł
- opłata abonamentowa usługi Teleopieki 14.000,00 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 2023 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na 2023 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 825.700,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 69.400,00 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 2023 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 818.900,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 648.900,00 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.

Od 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów realizuje zadanie „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. W 2023 roku zaplanowano kontynuację świadczenia usług teleopiekuńczych na kwotę 14.000,00 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 2023 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 2.250.000,00 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 2022 r. wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej wzrosły w porównaniu do 2021 r. o około 8%. W 2022 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 55 mieszkańców – w tym, 3 nowo przyjętych mieszkańców, a w ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekuje 3 osoby.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Na wypłatę zasiłków celowych w 2023 roku planuje się kwotę 70.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 r. zaplanowano 2.700.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom nie będącym w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu.

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 ponadpodstawowej, 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 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 294.700,00 zł, w tym ze środków wojewody 164.700,00 zł, z miasta 130.000,00 zł.

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie

tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z Gminą Miejską Ciechanów. W 2022 roku MOPS wykupił 3 miejsca noclegowe w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2023 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 ukierunkowanie 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 2022 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. 1.240,00 zł. miesięcznie. W schroniskach w 2022 roku w zależności od pory roku przebywało od 7 do 17 osób miesięcznie. Rosnące koszty związane z utrzymaniem obowiązujących standardów po stronie tych placówek powodują konieczność zwiększenia opłat za osobodzień. Aktualnie w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia przebywa 10 osób, w tym:

- ✓ 3 osoby bezdomne w schroniskach dla osób bezdomnych, gdzie roczny koszt utrzymania miejsc wynosi 44.640,00 zł,
- ✓ 4 osoby w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, gdzie roczny koszt utrzymania miejsc wynosi 119.040,00 zł,
- ✓ 3 osoby w noclegowni, gdzie roczny koszt utrzymania miejsc wynosi 36.000,00 zł.

W 2021 roku Ośrodek zabezpieczał 3 miejsce w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2022 roku do tej formy pomocy Ośrodek zakwalifikował 5 osoby z uwagi na znacznie niższe koszty odpłatności Gminy (średni koszt odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej to kwota 4.900,00, zaś odpłatność w schronisku z usługami opiekuńczymi wynosi 2.900,00 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 241.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 4.050.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 39.000,00 zł na zakup usług remontowych, w tym: 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, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, itp.

W 2023 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia nastąpi znaczny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 463.000,00 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 2023 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- c) Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 945.168,00 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 866.156,00 zł

- pozostałe wydatki 79.012,00 zł
m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.
- d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób (60% pokrywa dotacja) 85.400,00 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
- 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: 6.000,00 zł
 - przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym wśród dzieci i młodzieży,
 - edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - nauka adekwatnego reagowania w przypadku zagrożenia przemocą,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
- specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 14.000,00 zł
w tym przedstawiciele służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej, współpracujących m.in. w procedurze ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty” 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 **537.400,00 zł**, (mniej o 31,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2022 r., przewidywany wzrost w trakcie roku po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na stypendia).

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wycieczek dzieci) | 45.000,00 zł |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)
kwota stanowi wkład miasta | 80.000,00 zł |
| 3. Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 412.400,00 zł |
| a) <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i> | 5.900,00 zł |
| b) <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i> | 50.600,00 zł |
| c) <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne
 KINDERO</i> | 83.600,00 zł |
| d) <i>Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”</i> | 81.700,00 zł |
| e) <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i> | 190.600,00 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **19.686.072,00 zł.**, (wzrost o 11,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2022 r.).

- a) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po szacunkowym rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i innych świadczeń oraz na projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2023 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki na następujące zadania: 17.778.300,00 zł
- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego 14.873.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne	1.100.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	319.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	379.300,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wych.	320.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	516.514,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.656,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	106.757,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	20.232,00 zł
– pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	101.411,00 zł
– pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	5.430,00 zł

Planując wydatki na świadczenia rodzinne w 2023 r. brano pod uwagę:

- 1) liczba klientów na poziomie 2023 r. (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 2023 rok w stosunku do 2022 roku będzie niewiele wyższy. Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2023 r. będą podlegać 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 2023 r. zaplanowano wydać 89 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego szacuje się na tym samym poziomie co w 2022 roku. Planując budżet uwzględniono kryterium dochodowe utrzymujące się na tym samym poziomie co w roku 2022 i niewielki wzrost płac z tą samą grupą klientów.

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 2023 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. Na przestrzeni 5 lat można zauważyć wzrost liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2017 r. – 40 dzieci, 2018 r. – 30 dzieci, w 2019 r- 43 dzieci, w 2020 r. -54 dzieci, w 2021 r. - 58 dzieci, w 2022 r. – 65 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 %, drugi rok to 30 %, zaś od trzeciego roku pobytu 50 % faktycznych kosztów utrzymania.

Na 2023 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 379.300,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 320.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 193.000,00 zł (zatrudnienie 3 asystentów rodziny).

b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2023 rok na wydatki bieżące kwotę 1.616.400,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 1.305.000,00 zł. Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	1.008.800,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.300,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	183.200,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	19.000,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	34.700,00 zł

Pozostała kwota wysokości 311.400,00 zł to wydatki rzeczowe:

- przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów 60.800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP) 1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł
- zakup energii, wody, gazu 36.900,00 zł
- zakup usług remontowych 13.400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 21.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) 1.700,00 zł
- zakup środków żywności 100.000,00 zł
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł
- ubezpieczenie (majątkowe) 900,00 zł

W 2023 roku w Żłobku Miejskim, w związku z utworzeniem dodatkowej grupy od 01.09.2022 r. i koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wielkość zatrudnienia wyniesie 20 etatów. 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” 290.400,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 568/LVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.08.2022 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 88 miejsc dla dzieci w wysokości 275 zł miesięcznie.

- d) realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” zadania zlecone z dotacji 972,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **21.442.119,35 zł**, (tj. wzrost o 6,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się środki w kwocie 742.000,00 zł
 - konserwacje rowów i rzeki Łydynia 140.000,00 zł
 - analiza wód opadowych 2.000,00 zł
 - ekspertyzy, analizy, opinie biegłych 10.000,00 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 2023 r. wykonane zostanie czyszczenie separatora substancji ropopochodnych oraz dwa przeglądy w ciągu roku, co wynika z przepisów prawnych.
 - różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych do wód, nowe pozwolenia wodno-prawne) 425.000,00 zł
 - opracowanie operatów wodno-prawnych 15.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami 10.576.292,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Odpadami; zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, szkolenia pracowników, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków oraz organizację akcji ekologicznych („Sadzonka za odpady”, „Choinka za odpady”, Sprzątanie świata). 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 niezbędnym jest zabezpieczenie środków na nadzór autorski nad programem.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2023 zaplanowano w wysokości 10.300.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10.576.292,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 276.292,00 zł zostanie pokryta z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec 2021 roku wyniosła 1.036.561,12 zł, w tym przeznaczono na finansowanie 2022 roku kwotę 443.000,00 zł. W związku z tym prognozowana nadwyżka wyniesie 317.269,12 zł i ostatecznie będzie wyliczona po zamknięciu roku budżetowego 2022.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 2.238.000,00 zł

W zakres oczyszczania wchodzi:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 2.100.000,00 zł

Prace dotyczą zamiatania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja. W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni placu Jana Pawła II oraz deptaka na ul. Warszawskiej.

- wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac publicznych (to jest łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) 35.000,00 zł
- usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 91.000,00 zł
- zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 12.000,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 2.193.200,00 zł

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia).

5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki w wysokości 113.718,28 zł

- wydatki obejmują edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (utrzymanie miejskiej pasieki, 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 na kwotę 70.000,00 zł.
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” WFOŚiGW na kwotę 28.718,28 zł.
 - realizacja zadań w zakresie ekologii. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na kwotę 15.000,00 zł.
6. Schronisko dla zwierząt 548.100,00 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 (514.100,00 zł) oraz realizacji zadań w zakresie opieki nad zwierzętami. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert (34.000,00 zł).
7. Oświetlenie ulic 3.301.700,00 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, ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego. Przy znaczącym wzroście przyszłych kosztów przewiduje się ograniczenia w zużyciu energii.
8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 1.679.109,07 zł
z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk i hali targowej 1.321.504,00 zł
- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizje targowicy, ZFŚS 397.304,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 1.300,00 zł
 - wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontu obiektów (przeeglądy) na targowisku, wywozu nieczystości, ochrona Hali

- Targowej, sprzątnięcia, dzierżawy, rozmów telefonicznych 922.900,00 zł
- b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i zdrojach ulicznych, ubezpieczenie (przeгляд) 26.000,00 zł
- c) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 90.300,00 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.
- d) wynagrodzenie i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta 241.305,07 zł
9. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – planuje się środki w wysokości 50.000,00 zł
Wydatki obejmują wkład własny miasta w usługę demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa pod warunkiem uzyskania dotacji na ten cel z WFOŚiGW .

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet w danym dziale zakłada wydatki na poziomie **4.909.380,00 zł**, (wzrost o 5,6 % w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2022 r.).

Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.850.000,00 zł
 2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 1.066.500,00 zł
 3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 977.880,00 zł
- Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 460.900,00 zł, wydatki rzeczowe to kwota 516.980,00 zł.

Zostaną przeznaczone na m.in. nagrody w konkursie dla dzieci, młodzieży, zakup materiałów do realizacji warsztatów, zajęć, spotkań, zużycie energii, wody.

- | | |
|---|---------------|
| 4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych | 885.000,00 zł |
| 5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 130.000,00 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **12.990.100,00 zł**, (wzrost o 16,7 % w stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2022 r. głównie to koszty energii oraz wzrost najniższego wynagrodzenia)

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| przeznacza się kwotę na: | 11.422.500,00 zł |
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 6.336.500,00 zł |
| b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | 330.000,00 zł |
| d) zakup energii | 2.493.000,00 zł |
| e) zakup materiałów | 330.000,00 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.) | |
| f) zakup środków żywności | 80.000,00 zł |
| (prodakty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu Olimpijskiego i restauracji) | |
| g) podatek od nieruchomości | 230.000,00 zł |
| h) odpis na ZFŚS | 130.500,00 zł |
| i) wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT | 10.000,00 zł |
| j) usługi remontowe | 150.000,00 zł |

- (usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)
- k) pozostałe usługi 1.331.500,00 zł
- Obejmują usługi m.in.: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, bankowe, usługi w zakresie ratownictwa wodnego, wywozu nieczystości, ścieki, badanie wody basenowej, usługi prawne, ochroniarskie, obsługa medyczna imprez sportowych, podróże służbowe rozmowy telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, honoraria (tantiemy), wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, 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 438.000,00 zł
- w tym na stypendia 220.000,00 zł,
4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- w kwocie 281.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 80.800,00 zł
 - zakup materiałów 121.000,00 zł
- (do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin itp.)
- usługi remontowe 21.000,00 zł
- (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)
- odpis na ZFŚS 4.100,00 zł
 - pozostałe usługi 54.400,00 zł
- (różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)

5. Utrzymanie boiska "Orlik 2012" przy SP Nr 3. Na wydatki bezosobowe i rzeczowe zaplanowana została kwota 58.300,00 zł
- Składają się na nią:
- wynagrodzenia bezosobowe 18.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2.000,00 zł
 - materiały i wyposażenie 8.100,00 zł
 - zakup energii 13.400,00 zł
 - zakup usług remontowych 13.300,00 zł
 - różne opłaty i składki 2.800,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
600		Transport i łączność	2 460 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60019	Płatne parkowanie	1 410 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 466 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 330,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	606 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 955 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 820 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
		Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
750		Administracja publiczna	750 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 518,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 418,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00

		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	118 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	350,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 387,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 555 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 807 900,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 565 500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 810 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 912 172,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 331 762,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 580 410,00

758		Różne rozliczenia	53 907 878,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 406 505,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 406 505,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	716 989,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 989,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 544 776,35
		Wpływy z dywidend	4 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	544 776,35
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 239 608,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 608,00
801		Oświata i wychowanie	4 649 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 200,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 600,00
		Wpływy z usług	10 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 200,00
		Wpływy z usług	104 200,00
	80104	Przedszkola	4 387 092,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 900,00
		Wpływy z usług	1 901 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 592,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00
		Wpływy z usług	24 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852		Pomoc społeczna	3 868 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	293 200,00
		Wpływy z usług	293 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	995 168,00
		Wpływy z usług	50 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 168,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 900,00
85216	Zasiłki stałe	825 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 461,00
	Wpływy z usług	207 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00
	Wpływy z usług	63 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855	Rodzina	17 081 072,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 467 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 467 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	972,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 100,00
	Wpływy z usług	294 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
90095	Pozostała działalność	185 750,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z usług	44 750,00

		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	270 000,00
		Wpływy z usług	240 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926		Kultura fizyczna	998 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	998 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		Wpływy z usług	831 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące			198 917 478,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	34 302 139,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 302 139,15
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 617 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 684 639,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 282,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 282,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 960 282,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 135 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00

		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	935 100,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	935 100,00
majątkowe			51 082 521,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			250 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały na rok budżetowy 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	55 372 192,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 572 792,15	44 572 792,15	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 848 000,00	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 161 812,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 507 792,15	44 507 792,15	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	465 800,00	465 800,00	465 800,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	563 880,00	563 880,00	563 880,00	553 900,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 171 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 963 615,00	11 963 615,00	11 957 000,00	0,00	11 957 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 030 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	983 320,00	983 320,00	983 320,00	6 320,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 320,00	48 320,00	48 320,00	6 320,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 464 431,00	19 394 431,00	18 808 761,00	14 164 830,00	4 643 931,00	9 500,00	576 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 545 330,00	1 545 330,00	1 528 770,00	1 466 630,00	62 140,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 196 301,00	14 126 301,00	14 104 691,00	10 498 500,00	3 606 191,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 000,00	511 000,00	511 000,00	12 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 564 000,00	2 564 000,00	2 560 000,00	2 187 700,00	372 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 819,00	1 773 819,00	1 757 819,00	1 474 600,00	283 219,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 369 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	633 500,00	363 500,00	363 500,00	241 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 298 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 631 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 790 800,00	1 790 800,00	1 447 900,00	1 193 200,00	254 700,00	341 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 100 100,00	1 100 100,00	1 100 100,00	1 045 600,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 600,00	1 167 600,00	1 165 800,00	755 100,00	410 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 423 700,00	6 423 700,00	758 700,00	724 200,00	34 500,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 183 400,00	5 183 400,00	2 890 300,00	2 779 500,00	110 800,00	2 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	267 500,00	267 500,00	190 400,00	177 400,00	13 000,00	55 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	1 900 300,00	1 542 950,00	1 477 950,00	696 000,00	781 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 660 000,00	1 302 650,00	1 302 650,00	695 000,00	607 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	155 300,00	1 000,00	154 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 528 729,00	14 528 729,00	9 355 429,00	5 984 237,00	3 371 192,00	96 000,00	5 077 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 128 211,00	279 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 400,00	890 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	888 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	825 700,00	825 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 050 000,00	4 050 000,00	4 022 000,00	3 333 026,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 583 461,00	1 583 461,00	1 569 461,00	1 521 500,00	47 961,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	294 700,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	436 400,00	436 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	96 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412 400,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 704 072,00	19 686 072,00	4 457 672,00	3 036 599,00	1 421 073,00	351 200,00	14 877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 567 000,00	16 567 000,00	1 692 500,00	1 574 857,00	117 643,00	0,00	14 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	193 000,00	193 000,00	191 800,00	185 070,00	6 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	379 300,00	379 300,00	379 300,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 924 800,00	1 906 800,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	351 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 993 401,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 282,50	19 551 282,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 536 574,50	10 576 292,00	10 576 292,00	582 000,00	9 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 463 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284 718,28	113 718,28	98 718,28	31 571,20	67 147,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	548 100,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 561 700,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 069 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 257 030,00	4 909 380,00	1 836 880,00	539 409,68	1 297 470,32	3 046 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 015 000,00	1 015 000,00	859 000,00	32 400,00	826 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 325 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 676 263,00	12 990 100,00	11 953 600,00	6 785 000,00	5 168 600,00	790 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 163,00	4 686 163,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	550 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 163,00	492 163,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 512 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 683 500,00	4 717 000,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 513 300,00	719 300,00	494 800,00	80 800,00	414 000,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	297 730 000,00	210 004 762,35	157 648 977,35	86 967 513,95	70 681 463,40	25 132 200,00	21 493 585,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	87 725 237,65	87 725 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	250 000 000,00
2.	Wydatki	297 730 000,00
3.	Wynik budżetu	- 47 730 000,00
Przychody ogółem:		54 089 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	276 292,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 812 708,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	43 000 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		6 359 000,00
1.	Spłaty kredytów	880 000,00
2.	Spłaty pożyczek	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 479 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	550 418,00 zł	550 418,00 zł	550 418,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 418,00 zł	550 418,00 zł	550 418,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00 zł	9 387,00 zł	9 387,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00 zł	9 387,00 zł	9 387,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	949 629,00 zł	949 629,00 zł	949 629,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	945 168,00 zł	945 168,00 zł	945 168,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00 zł	4 461,00 zł	4 461,00 zł	
855		Rodzina	16 786 972,00 zł	16 786 972,00 zł	16 786 972,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 467 000,00 zł	16 467 000,00 zł	16 467 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	972,00 zł	972,00 zł	972,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	319 000,00 zł	319 000,00 zł	319 000,00 zł	
		Ogółem	18 298 206,00 zł	18 298 206,00 zł	18 298 206,00 zł	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 990 000,00	4 055 000,00	990 000,00	3 065 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
750		Administracja publiczna		9 500,00	9 500,00	-	
	75095	Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	-	Oплата za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA.
855		Rodzina	-	60 800,00	60 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	60 800,00	60 800,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00	
	92195	pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	9 390 000,00	9 525 300,00	1 060 300,00	8 465 000,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 680 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 660 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	702 490,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	600 160,00
			Wydatki inwestycyjne	357 350,00
			w tym:	
		1)	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
		2)	Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
		3)	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Powstanców Wielkopolskich 1a	155 000,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			w tym : pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 966 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 812 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	127 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	124 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	541 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	623 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	679 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	115 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	47 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł
35	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	927 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				20 625 000,00 zł
44	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 850 000,00 zł
45	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 916 500,00 zł
Ogółem				23 541 500,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	290 400,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	40 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 560 400,00 zł
OGÓŁEM				1 560 400,00 zł

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2023 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1		Szkoła Podstawowa Nr 3	200,00 zł	200,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 200,00 zł	10 200,00 zł
3	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00 zł	2 600,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 500,00 zł	14 500,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		5 000,00 zł	5 000,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 1	306 000,00 zł	306 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	304 300,00 zł	304 300,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	345 000,00 zł	345 000,00 zł
10	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 4	207 000,00 zł	207 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	269 100,00 zł	269 100,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	304 300,00 zł	304 300,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	230 000,00 zł	230 000,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	333 500,00 zł	333 500,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 299 200,00 zł	2 299 200,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 1	155 600,00 zł	155 600,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	304 200,00 zł	304 200,00 zł
17	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 5	163 800,00 zł	163 800,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	222 300,00 zł	222 300,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 355 900,00 zł	1 355 900,00 zł
	Ogółem		3 674 600,00 zł	3 674 600,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej	158 153,00	158 153,00	158 153,00			A. B. C.	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	121 500,00	121 500,00	121 500,00			A. B. C.	Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja dróg osiedlowych	2 700 000,00	2 700 000,00	867 000,00	1 833 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta
4	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
5	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
6	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	270 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
9	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	152 000,00	152 000,00			A. B. C.	CUW
10	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.	Urząd Miasta
	921	92195		547 650,00	547 650,00	547 650,00			A. B. C.	
11	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
12	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.	CUW
13	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
14	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
15	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
16	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
17	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
18	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
19	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
20	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.		MOSIR
21	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00				A. B. C.		MOSIR
O g ó ł e m				6 664 653,00	6 664 653,00	4 831 653,00	1 833 000,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			
1	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłódowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 254 301,85	629 000,00		629 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej	147 000,00	147 000,00		147 000,00		A B C			Urząd Miasta
3	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne"	11 519 731,50	10 869 640,00		200 000,00		A B C	10 669 640,00	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Słoneczne 2"	15 523 952,10	14 315 000,00		1 300 000,00		A B C	13 015 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 099 999,15	7 199 999,15		2 200 000,00		A B C	4 999 999,15		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	250 000,00	180 000,00		180 000,00	-	A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 164 000,00	3 092 000,00		92 000,00		A B C	3 000 000,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	480 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 450,00	150 000,00		150 000,00		A B C			Urząd Miasta
10	600	60016	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C			Urząd Miasta
11	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	4 295 500,00		1 678 000,00		A B C	2 617 500,00		Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie	870 000,00	200 000,00		200 000,00		A B C			Urząd Miasta
13	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 312 555,00	100 000,00	100 000,00	-		A B C	-	-	Urząd Miasta
	921	92195		2 999 370,00	1 650 000,00	250 000,00	-	-	C	1 400 000,00		
14	900	90002	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów	5 222 782,50	4 960 282,50	-	-		A B C	4 960 282,50	-	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		A B C			Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	27 341 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		A B C			Urząd Miasta
17	900	90095	BO-"TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie	231 000,00	50 000,00		50 000,00		A B C			Urząd Miasta
18	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 217 928,20	13 100 000,00		9 100 000,00	-	A B C	4 000 000,00		Urząd Miasta
19	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		A B C			Urząd Miasta
20	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	492 163,00	63,00	292 100,00		A B C	200 000,00		MOSIR
21	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz	4 250 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		A B C			MOSIR
22	926	92695	Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	8 095 169,00	2 775 000,00		1 839 900,00		A B C	935 100,00	-	MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				136 523 489,30	80 955 584,65	350 063,00	34 808 000,00	-	A B C	45 797 521,65	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Część opisowa wydatków inwestycyjnych do budżetu na 2023 rok

W 2023 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 87 725 237,65 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 620 237,65 zł, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 6 664 653,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 80 955 584,65 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 629 000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023 i obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Z uwagi na budowę przejścia na terenach kolejowych, zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A. oraz Unii Europejskiej. Warunki współpracy i finansowania zostały określone w umowie podpisanej przez strony. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który przystąpił do prac.

- 1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzeczej Plan 147 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzeczej w Ciechanowie wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Dokumentacja uwzględniać będzie w szczególności:

- przebudowę pasa drogowego ul. Nadrzeczej poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów z dopuszczonym parkowaniem równoległym, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, budowę oświetlenia;
- przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;

- budowę kanału technologicznego;
- zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”

Plan 10 869 640,00 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”. Modernizacja obejmuje rozbudowę ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, Nizinnej i Zagrodowej wraz budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudową kolizji (sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

1.4. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2”

Plan 14 315 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2. Pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej w Ciechanowie. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

1.5. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Podzamcze”

Plan 7 199 999,15 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica. Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z masy asfaltowej oraz chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawi montaż kocich oczek. Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana będzie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulic Parkowej i Zamkowej. Wykonane zostaną także prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, kolidującej z układem drogowym (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej), zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe i wybudowane zostaną zjazdy na posesje.

1.6. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Plan 180 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ul. Szwanke. Inwestycja realizowana w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w jej rejonie. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Opracowanie projektów i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac projektowych to październik 2023 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących od deweloperów realizujących inwestycje wzdłuż ulicy Szwanke.

1.7. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi

Plan 3 092 000,00 zł

Zamówienie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej:

- budowę drogi dojazdowej do szpitala od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;
- budowę drogi dojazdowych do szpitala od ul. Pułtuskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;
- przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;
- budowę kanału technologicznego;
- zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Pozycja w budżecie dotyczy również pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Ciechanów na realizację zadania związanego z budową alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Gmina Miejska Ciechanów zawarła z Województwem Mazowieckim porozumienie intencyjne w sprawie określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla przyszłej realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie

z porozumieniem Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie środków na realizację zadania w drodze pomocy finansowej oraz przekazania w drodze darowizny części nieruchomości stanowiących własność Województwa przewidzianych do zajęcia pod planowane zadanie. Szacunkowe koszty realizacji zadania wynoszą 10.784.000,00 zł brutto. Zadanie do realizacji w latach 2023-2024.

- 1.8. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych Plan 200 000,00 zł

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W zakres opracowania będzie wchodziła m.in.: przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) i oświetlenia ulicy. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynię. Koniec ścieżki rowerowej będzie na włączeniu do ronda „Solidarności” w Ciechanowie.

W październiku 2022 roku została zawarta umowa na realizację zamówienia.

- 1.9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Plan 150 000,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej uwzględniająca budowę ścieżki rowerowej. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz

zielenią, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na wskazanym ciągu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Zwiększy się komfort poruszania pieszych oraz zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac to wrzesień 2023 r.

1.10. Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji

Plan 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dolnego odcinka ulicy Pułtuskiej od posesji nr 13 do posesji nr 31 wraz z przebudową chodnika, przebudową/budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolizyjnego uzbrojenia oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dolny odcinek ulicy Pułtuskiej wraz z historycznym brukiem od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do domu o adresie Pułtуска 31, stanowiący działkę numer 121/1 obręb 0010 Śródmieście został wpisany decyzją nr 502/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.11. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie Plan 4 295 500,00 zł

W ramach zadania zawarto umowę na zakup 3 autobusów typu MIDI o napędzie elektrycznym. Typ i rodzaj pojazdów został dostosowany do potrzeb Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie. Miejska spółka od 2019 roku użytkuje autobus o napędzie elektrycznym zakupiony ze środków Unii Europejskiej. Powiększanie floty pojazdów zeroemisyjnych to jedno z ważniejszych miejskich przedsięwzięć, przyczyniających się do poprawy stanu powietrza.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”.

1.12. Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie Plan 200 000,00 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. W 2021 roku wybudowana została ścieżka w ul. Powstańców Wielkopolskich. Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów i kosztów robót budowlanych nie udało się wyłonić wykonawcy na drugą część zadania. Złożona w postępowaniu oferta znacznie przewyższała kwotę zabezpieczona na realizację inwestycji. Wprowadzenie zadania do WPF i zwiększenie środków pozwoli na wykonanie przebudowy istniejącego ciągu komunikacyjnego od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego oraz budowę na tym odcinku drogi rowerowej. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

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

Plan w dziale 921 wynosi 1.650 000,00 zł

Plan w dziale 851 wynosi 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W ramach zadania budynek zostanie przebudowany. Na parterze powstanie mała gastronomia wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze zostaną utworzone pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. W ramach realizacji inwestycji budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.14. Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów Plan 4 960 282,50 zł

Zadanie finansowane jest ze środków finansowych pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zabezpieczone środki związane są z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, tj. dostawą śmieciarki dwukomorowej oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej. Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023.

1.15. Modernizacja oświetlenia drogowego Plan 1 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę sodowych źródeł światła na lampy LED. Działania te są wynikiem wyraźnego wzrostu kosztów energii elektrycznej. Zastosowanie technologii LED wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

1.16. Budowa „Zielonego Targu” w Ciechanowie Plan 12 000 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego. Projekt zakłada budowę ok. 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi. Teren wokół będzie zagospodarowany zielenią i małą architekturą.

W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, zastosowanie paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Dla realizacji zamierzenia miasto uzyskało decyzje o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

1.17. BO - „TPD Bajeczny” - etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie Plan 50 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w budynku TPD w ubiegłym roku. Przesunięcie realizacji zadania na 2023r wynika z tego, iż inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie remontu gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Drugi etap przewiduje przebudowę wejścia głównego wraz z jego renowacją, w pomieszczeniach przewidzianych do remontu planuje się termoizolację ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg, wymianę instalacji elektrycznej.

W celu realizacji inwestycji zostaną przygotowane niezbędne dokumenty (wniosek, program funkcjonalno-użytkowy, umowa).

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

Plan 13 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się min. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsc dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Projekt zakłada rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. Zagospodarowanie terenu zakłada również wykonanie strefy relaksu nad rzeką z leżakami i siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót.

1.19. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 2 000 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Błoki”, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Miasto w 2021 roku zleciło opracowanie dokumentacji projektowej dla 12 budynków na osiedlu Błoki, dla których w styczniu 2022 r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

1.20. Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C

Plan 492 163,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę podłogi drewnianej sportowej o powierzchni 1406 m² na nawierzchnię syntetyczną, rolowaną na konstrukcji

legarowej. Rozwiązanie to spełnia obowiązującą normę PN dla nawierzchni sportowych oraz posiada certyfikaty Międzynarodowych Federacji Sportowych. Wieloletnie użytkowanie nawierzchni hali spowodowało liczne uszkodzenia związane z częstym eksploatowaniem, co doprowadziło do pęknięcia klepki i zapadania całych paneli. Dalsze użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników.

1.21. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz

Plan 1 300 000,00 zł

Prace zaplanowane w ramach zadania na rok 2023 to: docieplenie ścian zewnętrznych w tym: wymiana stolarki w ścianach zewnętrznych budynku, wymiana balustrad, schody zewnętrzne, okładziny schodów i tarasów, docieplenie ścian zewnętrznych, platforma schodowa dla niepełnosprawnych – zewnętrzna. Zaplanowano również rozpoczęcie prac wewnątrz budynku w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych tj.: wymiana instalacji elektrycznej, instalacja SSP, instalacja sieci LAN oraz CCTV.

Pozostałe prace remontowe pomieszczeń wewnątrz budynku zaplanowano na początek roku 2024, w tym: rozbiórki, ściany wewnętrzne, stolarka drzwiowa, wykończenie wewnątrz, wewnętrzna pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż windy samonośnej wewnętrznej.

1.22. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim

w Ciechanowie

Plan 2 775 000,00 zł

Roboty związane z budową budynku zaplecza technicznego na Stadionie Miejskim realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Do chwili obecnej wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropodach, stolarkę okienną, częściowe roboty związane z elewacją, instalacjami c.o. i c.t. oraz instalacje elektryczne i sanitarne. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów w roku 2023 będą realizowane roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, okładzin ściennych i podłogowych. Roboty związane z montażem ślusarki drzwiowej, montaż windy, instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne i C.O. Roboty zewnętrzne, tj.: schody, chodniki, podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki własne zawarte w planie wydatków w wysokości 100.000,00 zł, zaplanowano na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku. Koniec robót zgodnie z umową zaplanowano na czerwiec 2023r.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej Plan 158 153,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy na osiedlu „Przemysłowym”. Zadanie jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców. W ramach przebudowy ulic planuje się wykonanie nowych nawierzchni oraz przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

2.2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego Plan 121 500,00 zł

Celem realizacji inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic B. Leśmiana i J. Dąbrowskiego na osiedlu Kargoszyn. Zadanie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2.3. Modernizacja dróg osiedlowych Plan 2 700 000,00 zł

Zadanie obejmować będzie modernizację ulic: Wiklinowej, Malinowej i Wiśniowej. Dla ulic Wiśniowej i Malinowej miasto posiada dokumentacje projektowe oraz decyzje zezwalające na realizację robót. Na odcinku ok. 483 m.b. ul. Malinowej zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz ażurowej, chodniki, zjazdy i odwodnienie. W ul. Wiśniowej na odcinku ok. 594 m.b. zostanie wykonana nawierzchnia z kostki, chodniki, zjazdy i kanalizacja.

Na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ul. Wiklinowej zostało zawarte porozumienie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych „NOT.” Dokumentacja jest w trakcie opracowywania i zostanie przekazana miastu w celu wykonania robót budowlanych. Zadanie obejmować będzie wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej. Miasto zabezpiecza w budżecie na 2023 rok wkład własny do przedmiotowych inwestycji. Został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych.

2.4. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości Plan 80 000,00 zł

Zadanie ma na celu montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Parkowej i ul. Bohaterów Września. Na wskazanych ulicach mieszkańcy podczas spotkań

osiedlowych z prezydentem zgłaszali częste przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami. Radary wyświetlające prędkość ruchu pojazdów skutecznie nakłaniają kierowców do zachowania odpowiedniej ostrożności, tym samym pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo na drodze.

Radarowe wyświetlacze prędkości pełnić będą funkcję informacyjną oraz ostrzegawczą. Zastosowanie ich ma również wymiar edukacyjny.

2.5. Wiaty przystankowe Plan 120 000,00 zł

Zadanie obejmuje zakup wiat przystankowych na terenie miasta. W 2023 roku niezbędny jest zakup wiaty na przystanek Gostkowska 01 (wniosek mieszkańców ul. Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej). Wnioskowano też o wymianę wiaty na ul. Batalionów Chłopskich – przystanek Aleksandrówka 01.

2.6. Wykup nieruchomości Plan 700 000,00 zł

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

- 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,
- wykup gruntów w celu realizacji mpzp „Płocka”.

2.7. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT Plan 70 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarek oraz przełączników sieciowych 48 portowych (2 sztuki). Ponadto wydatki związane są z zakupem oprogramowania biurowego MS Office (10 sztuk) – zakup do zestawów komputerowych, zakup licencji Windows 10 Pro (10 sztuk) w celu wymiany niewspieranych Windows 7, zakup i wdrożenie programu do archiwizacji baz danych Rekord.

2.8. Rozbudowa monitoringu miejskiego Plan 270 000,00 zł

Zadanie przewiduje wydatki na rozbudowę monitoringu miejskiego w zakresie budowy nowych punktów kamerowych w nowych lokalizacjach.

2.9. Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)

Plan 152 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowanego na rok 2023 przewidziano kapitalny remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz wymianę schodów przy głównym wejściu w Szkole Podstawowej nr 7, a także modernizację układu napędowego i wymianę drzwi do windy również w SP nr 7.

2.10. Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2

Plan 102 350,00 zł

547 650,00 zł

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia dla zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w 2023 r. Obecnie trwa jego rewitalizacja, której celem jest nadania mu nowych funkcji społecznych. Na parterze planuje się uruchomienie 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 przewidziane są pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. W ramach zadania przewiduje się wyposażenie kuchni i sali konsumpcyjnej na parterze oraz pomieszczeń biurowych na piętrze budynku.

2.11. Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A

Plan 155 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano wydatki na instalację fotowoltaiczną na obiektach miejskich – budynek Biura ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.12. Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski

Plan 18 000,00 zł

Zadanie obejmują zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Żłobka Miejskiego.

2.13. Wykonanie ogrodów deszczowych

Plan 500 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę ogrodów deszczowych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozpatrywane są dwie lokalizacje pod kątem możliwości ich wykonania – przy ul. Wyrzykowskiego i ul. Bony. Wskazane

lokalizacje zostały wybrane z uwagi na występujące tam miejscowe zalania ulic podczas intensywnych opadów deszczu. Wody te zostaną sprowadzone do ogrodów deszczowych. Zatrzymana przez rośliny woda będzie stopniowo oddawana do atmosfery, co wpłynie na poprawę wilgotności powietrza i mikroklimatu. Ponadto realizacji inwestycji pozwoli na uporządkowanie terenu i zwiększenie atrakcyjności miasta.

W ramach zadania przewiduje się budowę rabat z podłożem z tłucznia i żwiru, na którym zostaną posadzone odpowiednie rośliny, których korzenie bądź kłącza pomagają w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń zmytych z powierzchni utwardzonej (chodników, placów itp.), takich jak metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe.

2.14. Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego Plan 200 000,00 zł

W roku 2023 planowane jest odnowienie parku im. J. Dąbrowskiego. W tym celu w pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja.

2.15. Rewitalizacja skweru TON Plan 70 000,00 zł

W ramach zadania środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń na skwerze TON-u wraz z opracowaniem projektu nasadzeń.

2.16. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej Plan 171 000,00 zł

Wskazana kwota stanowi 50% przewidywanych kosztów zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej pozwalającej na odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej do rowu melioracyjnego. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 342 tys. zł. Inwestycja ma być współfinansowana przez Powiat Ciechanowski. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie złożył wniosek o zabezpieczenie kwoty 171 000,00 zł w budżecie Powiatu Ciechanowskiego na 2023r.

Zadanie jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców osiedla „Powstańców Wielkopolskich” i obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenów położonych przy ul. Kąckiej.

2.17. Doświetlenie przejść dla pieszych Plan 60 000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę doświetlenia przejść dla pieszych na dwóch przejściach w mieście. Doświetleniem

zostały objęte przejścia na ul. Rzeczowskiej przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz na ul. Orylskiej na wysokości Skweru Tajnej Organizacji Nauczycieli.

2.18. Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach Plan 300 000,00 zł
Przedmiotem inwestycji jest budowa mini parków w dwóch lokalizacjach na terenie miasta: przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przy skrzyżowaniu ulic 11 Pułku Ułanów Legionowych i Pułtuskiej. Zadanie jest kontynuacją wcześniejszych działań miasta w kierunku zwiększenia udziału terenów zielonych i miejsc wypoczynku dla mieszkańców. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W ramach zadania przewiduje się budowę alejek, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślinności.

2.19. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne Plan 50 000,00 zł
Wydatki na 2023 rok zaplanowane są na zakup 2 eksponatów uzupełniających wystawę stałą.

2.20. Modernizacja hal sportowych Plan 100 000,00 zł
Zadanie jest z zakresu kultury fizycznej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- naprawę elewacji i stolarki drzwiowej zewnętrznej na Hali Sportowej ul. 17 Stycznia 60C,
- modernizację oświetlenia hali głównej i hali rozgrzewkowej, wymianę okładziny podłogowej w salach treningowych.

2.21. Wydatki inwestycyjne – Place zabaw Plan 19 000,00 zł
Zaplanowane wydatki w 2023 roku dotyczą zakupu nowej zabawki na plac zabaw przy ul. Kraszewskiego.

3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2023 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	0,00
2.	Zadania inwestycyjne	12 598,34
	w tym:	
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	690,00
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	2 161,20
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	1 897,50
2.4.	Centralnej Ciepłowni – obiekty nowe	6 548,64
2.5.	Węzły ciepłownicze - modernizacja	165,00
2.6.	Węzły ciepłownicze – obiekty nowe	480,00
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	0,00
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne + rezerwa	656,00
RAZEM		12 598,34

Zadania inwestycyjne będą finansowane:

- ze środków własnych,
- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- z kredytu inwestycyjnego,
- z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.2. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w tys. zł netto
1.	Zakupy inwestycyjne	4 566,00
1.1.	Śmieciarka z przednim załadunkiem na podwoziu trzyosiowym z silnikiem bezemisyjnym	2 250,00
1.2.	Śmieciarka mała na podwoziu dwuosiowym do koszy ulicznych z silnikiem bezemisyjnym	1 530,00
1.3.	Zabudowa kontenerowa na samochód hakowy do zbiórki szkła	150,00
1.4.	Przenośnik do odpadów PRE-RDF	140,00
1.5.	Podnośnik kanałowy na warsztat	30,00
1.6.	Program komputerowy ewidencyjno-magazynowy do RZGOK	50,00
1.7.	Ciągnik wraz z pełnym osprzętem, przedni i tylny tuz, pług	280,00
1.8.	Kosiarka ciągnikowa Vortex	70,00
1.9.	Zakup serwera plików i zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni	40,00

1.10.	Zakup sprzętu komputerowego	20,00
1.11.	Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni	6,00
2.	Zadania inwestycyjne	4 845,00
2.1.	Rekultywacja kwatery A składowiska w Woli Pawłowskiej	2 200,00
2.2.	Instalacja fotowoltaiczna na zamkniętym składowisku przy ul. Kargoszyńskiej – prace projektowe i przygotowawcze	350,00
2.3.	Orynowanie boksów oraz wymiana siatki i słupków wraz z wylaniem podłoża w boksach w sektorach D i E w schronisku	50,00
2.4.	Budowa w kolumbarium	893,00
2.5.	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym, kwarantanną i gabinetami zabiegowymi I – etap w schronisku	1 352,00
RAZEM		9 411,00

3.3. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Ciechanowie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w tys. zł netto
1.	Zakup środków trwałych	600,00
1.1.	Zakup 1 sztuki autobusu klasy mini do komunikacji miejskiej	600,00
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	200,00
RAZEM		800,00

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w tys. zł netto
1.	Zakupy inwestycyjne	110,00
1.1.	Samochód dostawczy	110,00
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	10 050,00
2.1.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 100 lokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	10 000,00
2.2.	Remont pomieszczeń biurowych ul. Okrzei 14	50,00
RAZEM		10 160,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan netto w tys. zł.
1.	Modernizacja studni głębinowych Kalisz-Przedwojewo	150,00
2.	Modernizacja "komór zasuw" zbiorników wody czystej na SUW Gostków	200,00
3.	Wymiana rurociągu tłoczonego z Ujęcia Kalisz – Przedwojewo do SUW Gostków	150,00
4.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki (w obrębie ul. Spółdzielcza, Okrzei, Wyzwolenia) – kontynuacja zadania	100,00
5.	Budowa sieci wodociągowej osiedle Płońska (ul. Paryska i T. Sołtyka i inne bez nazwy) opracowanie projektu	100,00

6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny, ul. Św. Jadwigi i ul. Błękitna – kontynuacja zadania	400,00
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hłaski, Lechonia	230,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka – opracowanie projektu	100,00
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa	300,00
10.	Budowa sieci wodociągowej ul. Równa	150,00
11.	Budowa sieci wodociągowej ul. Mleczarska - WORD	170,00
12.	Modernizacja pompowni pośredniej ścieków oczyszczonych mechanicznie	240,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukasza Ciepłińskiego	250,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. POW	400,00
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Towarowa i ul. Sławika – kontynuacja zadania	500,00
16.	Budowa punktów pomiarowych na granicy miasta służących do pomiaru zużycia wody na terenie gmin ościennych	50
RAZEM		3 490,00

Ogółem planowane wydatki na 2023 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 36 459,34 mln zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński