

Uchwała Nr 740/LXXV/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 272.323.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 229.553.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 42.770.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 321.740.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 228.860.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 92.880.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 49.417.000,00 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 791.336,43 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 254.663,57 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 48.371.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 56.846.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 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: 7.429.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 20.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 48.371.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 660.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 640.000,00 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 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 planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi;
 - 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 25.000.000,00 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 20.000.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej

W celu opracowywania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na 2024 rok dokonano analizy wykonania budżetu za 2023 rok i w oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 572 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej (część oświatowa, równoważąca),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,46 % 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 2023 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 wynosi 15%,

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

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

Wielkości ujęte w budżecie na 2024 rok, jak i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Miasta w zakresie wykonania dochodów oraz realizacji wydatków zarówno bieżącego okresu, jak i lat poprzednich.

Przy konstruowaniu budżetu na 2024 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 2024 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 2023 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.
7. Pozostawienie lokalnych podatków i opłat na dotychczasowym poziomie (bez uwzględniania 15% wskaźnika inflacji podanego przez Ministra Finansów i GUS).

W oparciu o tak przyjęte założenia oszacowano prognozowane dochody Miasta Ciechanów na 2024 rok na kwotę 272.323.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 229.553.000,00 zł

2) dochody majątkowe 42.770.000,00 zł

Dochody bieżące stanowią 84,29 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,71 % dochodów ogółem. Dochody bieżące oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2023 roku, natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie m.in. środki zewnętrzne pozyskane przez miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2024 roku są:

1) dochody bieżące w wysokości 229.553.000,00 zł, w tym głównie:

✓ dotacje na zadania zlecone	19.113.586,00 zł
✓ dotacje na zadania własne	4.667.394,00 zł
✓ subwencje	55.033.892,00 zł
✓ wpływy z podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy	36.475.300,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.749.643,00 zł
✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.784.861,00 zł
✓ dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe	3.462.196,00 zł
✓ dotacje na podstawie porozumień	1.164.100,00 zł
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz część wpływów w obrocie hurtowym	1.720.000,00 zł
✓ opłata za gospodarowanie odpadami	10.950.000,00 zł
✓ dochody z czynszów i opłaty za gosp. odpadami w zasobach TBS	11.025.400,00 zł
✓ pozostałe dochody	18.406.628,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 42.770.000,00 zł, w tym:

✓ wpływy ze sprzedaży mienia	2.000.000,00 zł
✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wraki)	9.307.15 zł
✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	275.000,00 zł
✓ dotacja na zakup taboru niskoemisyjnego	1.308.750,00 zł
✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”	6.600.000,00 zł

- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na:
„Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze" 4.370.805,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych
na „Remont Dróg Miejskich” 2.000.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych
na: "Budowa Dróg Miejskich” 3.750.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego
na zadanie pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie
Ciechanowa” 2.037.288,23 zł
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W
ul. Śmiecińska w Ciechanowie” 3.534.198,84 zł
- ✓ dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych
na: "Poprawa efektywności energetycznej budynków
SP nr 4 i SP nr 5 w Ciechanowie” 9.000.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie
pn. „Mazowsze bez smogu” - projekt Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego 253.300,00 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy
ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych
funkcji społecznych 748.436,17 zł
- ✓ dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie pod nazwą „Budowa żłobka w technologii modułowej
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia
w Ciechanowie” 250.000,00 zł
- ✓ Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania
Odporności na zadanie pn. „Budowa żłobka w technologii
modułowej wraz z zagospodarowaniem przy ul. Prymasa
Tysiąclecia w Ciechanowie” Dofinansowanie częściowo
obejmuje podatek VAT w wysokości 13,49% 3.256.040,08 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”	1.401.187,17 zł
✓ Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów”	1.489.600,00 zł
✓ Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na „Remont podłogi sportowej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie”	77.400,00 zł
✓ Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie”	278.190,00 zł
✓ Dofinansowanie z PFRON za zadanie pn. „ Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	130.497,36 zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2023 rok, przy uwzględnieniu ich wzrostu bądź spadku.

W planie na 2024 rok udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszą 63,7 mln zł, zaś w 2023 roku kwota ta wynosi 45,3 mln. Dodatkowo w 2023 r. uzupełnienie subwencji wyniosło 17,2 mln zł, co łącznie z udziałami z PIT daje na 2023 r. kwotę 62,5 mln zł. Jak wynika z analizy przyrost rok do roku to zaledwie 1,2 mln zł. Jest to długofalowa konsekwencja ustawowych zmian podatkowych, które wpłynęły najpierw na obniżenie dochodów samorządów z PIT oraz następnie spadek dynamiki wzrostu tychże dochodów, przy jednocześnie wysokiej inflacji oraz znaczącym wzroście minimalnego wynagrodzenia.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 321.740.000,00 zł, z tego:

- I. wydatki bieżące wynoszą 228.860.000,00 zł i stanowią 71,1% wydatków ogółem;
- II. wydatki majątkowe wynoszą 92.880.000,00 zł, tj. 28,9 % 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 wynagrodzenia minimalnego i pochodnych od wynagrodzeń spowodowały, iż miasto wraz z jednostkami organizacyjnie podległymi musiały zaplanować wzrost wydatków na ten cel na poziomie większym o 11 mln zł rok do roku.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące na kwotę 228.860.000,00 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone 19.113.586,00 zł
- ✓ wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz część opłaty za zezwolenia sprzedaży w obrocie hurtowym 1.720.000,00 zł
- ✓ wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.226.900,00 zł
- ✓ rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie 660.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 640.000,00 zł
- ✓ wydatki na gospodarkę odpadami 11.542.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 92.880.000,00 zł, w tym:

- 1) inwestycyjne 92.880.000,00 zł
 - a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 91.339.871,54 zł
 - b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 1.450.128,46 zł
- 2) pozostałe wydatki majątkowe 90.000,00 zł
 - tj. dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 88-107.

Wśród zadań inwestycyjnych ujęto kompleksowe modernizacje następujących ulic: Nadrzecznej, Dolnej, Śmiecińskiej, Pułtuskiej (zabytkowy fragment), Jaśminowej, Malinowej. Dokończone zostaną modernizacje ulic na osiedlu „Podzamcze”: Kmicica, Rycerskiej, Zagłoby. Następujące ulice przejdą prace remontowe: Wyspiańskiego (drugi etap), Baczyńskiego, Bohaterów Września, Wiklinowa. W drugiej połowie 2024 roku rozpocznie się ponadto budowa alternatywnych dróg dojazdowych wraz ze ścieżkami rowerowymi do ciechanowskiego szpitala. W obszarze inwestycji sportowo-rekreacyjnych uwzględniona jest kontynuacja termomodernizacji Hotelu Olimpijskiego, odnowa bocznego boiska treningowego na miejskim stadionie oraz modernizacja boiska „Orlik” przy SP nr 3. Przewidziane są działania dotyczące

zieleni i ekologii, w tym dokończenie rewaloryzacji zabytkowego parku im. J. Dąbrowskiego. Zakończone zostaną prace przy zabytkowym budynku przy ul. Fabrycznej 2, gdzie powstanie Bar Mleczny oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania problemom społecznym, w tym przede wszystkim uzależnieniom.

Zakończone zostaną dwa duże 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 przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie odnowy młyna z funduszy UE, w ramach refinansowania zadania.

Istotnym obszarem działań są przygotowania do wdrożenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W tym celu kontynuowane i zakończone będą prace nad opracowywaniem dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji. Podjęty zostanie również kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu wraz z zakupem nowych kamer.

W 2024 roku rozpocznie się budowa drugiego miejskiego żłobka dla 100 dzieci do lat trzech. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. W pierwszym półroczu przyszłego roku planowane jest uzyskanie wszystkich stosowanych zezwoleń, które umożliwią faktyczne rozpoczęcie robót.

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 zlecone przez gminę wiejską Ciechanów zadanie zostało przeniesione na 2024 rok.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2023 roku o kwotę 8,8 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 5,4 mln zł.

Z roku na rok pogłębia się luka finansowa w obszarze zadań oświatowych. Brak zmian systemowych i sposobu obliczania subwencji dla gmin powoduje, że miasto dokłada coraz większe środki, a tym samym pogłębia to kryzys finansowania oświaty.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Przedłożony budżet spełnia wymogi art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) który mówi, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które w budżecie wynoszą 253.937,23 zł oraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.8 w wysokości 1.615.062,77 zł.

W planie przychodów budżetu 2024 roku zostały również ujęte przychody w kwocie 55.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2024 rok w wysokości 7.429.000,00 zł, dotyczą:

- spłat kredytów inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.029.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 6,30 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,34 %. 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 budżet pozwala zachować bezpieczeństwo finansowe w trudnych czasach dla gospodarki (stagflacja).

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 93 mln zł, tj. na analogicznym poziomie jak w rekordowym pod względem wydatków inwestycyjnych 2023 roku.

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 pozwoli

zmniejszyć plan emisji obligacji na 2024 rok, wzorem 2023 roku, kiedy to z pierwotnie planowanej emisji w wysokości 43 mln zł dokonano redukcji aż do 10 mln zł.

Budżet można scharakteryzować jako dokument kontynuacji rozwoju, odpowiadający na zgłaszane oczekiwania mieszkańców. Ujęcie zdecydowanej większości zadań w WPF pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia ze strategicznymi, dobrze przygotowanymi działaniami na polu inwestycyjnym.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2024 rok	STRUKTURA 2024 rok (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.104.042,07	9,96
	a/ dochody bieżące	3.503.000,00	1,29
	b/ dochody majątkowe	23.601.042,07	8,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.083.000,00	5,54
	a/ dochody bieżące	12.808.000,00	4,70
	b/ dochody majątkowe	2.275.000,00	0,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415.000,00	0,15
	a/ dochody bieżące	415.000,00	0,15
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.004.904,51	0,37
	a/ dochody bieżące	865.100,00	0,32
	b/ dochody majątkowe	139.804,51	0,05
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.990,00	0,00
	a/ dochody bieżące	8.990,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	7.100,00	0,00
	a/ dochody bieżące	7.100,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	110.650.000,00	40,63
	a/ dochody bieżące	110.650.000,00	40,63
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓZNE ROZLICZENIA	56.588.510,00	20,78
	a/ dochody bieżące	56.588.510,00	20,78
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.408.190,00	1,98
	a/ dochody bieżące	5.130.000,00	1,88
	b/ dochody majątkowe	278.190,00	0,10
851	OCHRONA ZDROWIA	1.800,00	0,00
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4.478.000,00	1,64

	a/ dochody bieżące	4.478.000,00	1,64
	b/ dochody majątkowe	-	-
855	RODZINA	21.366.040,08	7,85
	a/ dochody bieżące	17.860.000,00	6,56
	b/ dochody majątkowe	3.506.040,08	1,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.373.300,00	8,95
	a/ dochody bieżące	15.120.000,00	5,55
	b/ dochody majątkowe	9.253.300,00	3,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.497.123,34	0,92
	a/ dochody bieżące	347.500,00	0,13
	b/ dochody majątkowe	2.149.623,34	0,79
926	KULTURA FIZYCZNA	3.337.000,00	1,23
	a/ dochody bieżące	1.770.000,00	0,65
	b/ dochody majątkowe	1.567.000,00	0,58
O G Ó Ł E M		272.323.000,00	100,00
	a/ dochody bieżące	229.553.000,00	84,29
	b/ dochody majątkowe	42.770.000,00	15,71

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **27.104.042,07 zł**; Dochody kształtują się następująco:

I. Dochody bieżące, wzrost o 29 % do przewidywanego wykonania z 2023r.

Plan wynosi 3.503.000,00 zł, tj.

- | | |
|--|-----------------|
| a) wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Gołymin Ośrodek, 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 15% | 1.141.000,00 zł |
| b) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu i wiaty przystankowe, | 5.182,24 zł |
| c) wpływy z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania: | 1.660.000,00 zł |
| - abonamenty za parkowanie, | 1.270.000,00 zł |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone za nieopłacenie miejsc parkingowych | 390.000,00 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 |
| e) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W w Ciechanowie” | 641.817,76 zł |

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 23.601.042,07 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) środki pozyskane przez miasto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu 6.3 Zeroemisyjny transport; Program priorytetowy „Zielony transport publiczny”. | 1.308.750,00 zł |
|---|-----------------|

Dotacja na lata 2023 – 2024 w ramach której zostaną zakupione 3 zeroemisyjne autobusy elektryczne (w tym 2 autobusy w 2023 r. oraz 1 autobus w 2024 roku). Łączna kwota dotacji wynosi 3.926.250,00 zł. Na 2024 r. przypada kwota 1.308.750,00 zł.

b)	dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym na zadania:	8.637.288,23 zł
	- „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”	6.600.000,00 zł
	- „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” Inwestycja obejmuje rozbudowę/przebudowę ulic: Malinowej, Wiśniowej i Wiklinowej w Ciechanowie	2.037.288,23 zł
c)	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie”	3.534.198,84 zł
d)	dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, w tym na poszczególne zadania:	10.120.805,00 zł
	- „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze”. Inwestycja obejmuje rozbudowę/przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica na osiedlu Podzamcze.	4.370.805,00 zł
	- „Remont dróg miejskich”. Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Bohaterów Września oraz K. K. Baczyńskiego	2.000.000,00 zł
	- „Budowa dróg miejskich” Inwestycja dotyczy ulic Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej i Pułtuskiej.	3.750.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **15.083.000,00 zł**.

Dochody majątkowe działu kształtują się następująco:	2.275.000,00 zł
a) wpływy ze sprzedaży mienia	2.000.000,00 zł
b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275.000,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 rok prawo wieczystego użytkowania

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości	12.808.000,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwały zarząd	330,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	770.000,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	201.000,00 zł
- opłata adiacencka	200.000,00 zł
- opłata planistyczna	1.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	631.000,00 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	353.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawy gruntów na targowicy miejskiej Zielony Targ przy ul. Płońskiej;	8.000,00 zł
e) wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	11.205.670,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych po ZUKIM od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	10.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	10.500.000,00 zł
- opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS	525.400,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	150.270,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych)	20.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w danym dziale w wysokości **415.000,00 zł**, spadek o 3% do przewidywanego wykonania z 2023 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 łącznie w wysokości **1.004.904,51 zł**, w tym:

I.	Dochody bieżące z następujących tytułów (wzrost o 4% do przewidywanego wykonania z 2023r.):	865.100,00 zł
a)	dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	593.954,00 zł
b)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych),	100,00 zł
c)	mandaty nakładane przez Straż Miejską,	100.000,00 zł
d)	wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za energię, gaz, wodę - obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego),	116.734,78 zł
e)	wpływy z pozostałych odsetek realizowane przez CUW,	1.500,00 zł
f)	wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW,	600,00 zł
g)	wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi,	800,00 zł
f)	dofinansowanie z PFRON na zadanie pn. „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” w ramach zadań bieżących	51.411,22 zł
II.	Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości Są to wpływy z tytułu:	139.804,51 zł
a)	demontażu pojazdów i sprzedaży złomu.	9.307,15 zł
b)	dofinansowanie z PFRON na zadanie pn. „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” w ramach zadań inwestycyjnych	130.497,36 zł

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

Planowane dochody bieżące wynoszą **8.990,00 zł**, to jest na poziomie niższym do planowanego za ubiegły rok o 4%. Jest to przyznana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w wysokości **7.100,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wysłanych imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

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 **110.650.000,00 zł**, tj. wzrost 1,4% do przewidywanego wykonania z 2023 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	34.880.000,00 zł
a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	25.500.000,00 zł
b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.380.000,00 zł
3. Podatek rolny	308.700,00 zł
a) od osób prawnych	8.700,00 zł
b) od osób fizycznych	300.000,00 zł
4. Podatek leśny	6.600,00 zł
a) od osób prawnych	4.000,00 zł
b) od osób fizycznych	2.600,00 zł
5. Podatek od środków transportowych	1.280.000,00 zł
a) od osób prawnych	300.000,00 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 wynikających z Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 622/LXII/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 2.12.2022 r. poz. 12580).

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 2024 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M. P. z 2023 r. poz. 1129).

Wysokość podatku leśnego zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ze zm., jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ostatnim komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 20 października 2023 roku (M. P. z 2023 r. poz. 1130) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2024 wyniesie 72,03 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy	402.196,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	40.000,00 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	2.500.000,00 zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	100.000,00 zł
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400.000,00 zł
15. Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00 zł
16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.320.000,00 zł
17. Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za zajęcie pasa drogowego	630.000,00 zł
18. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	67.534.504,00 zł
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,	63.749.643,00 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	3.784.861,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **56.588.510,00 zł**, tj. wzrost o 6% w porównaniu do planu na rok 2023,

W powyższym dziale mieści się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	53.364.767,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1.669.125,00 zł
3. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	554.618,00 zł
4. Wpływy z dywidendy ze spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych za 2023 r.	1.000.000,00 zł

Analizy poczynione przez Zgromadzenie Wspólników umożliwiają zaplanowanie wypłaty dywidendy do budżetu miasta w wysokości co najmniej 1 mln zł w 2024 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **5.408.190,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 278.190,00 zł oraz dochody bieżące: 5.130.000,00 zł.

I. Dochody bieżące w danym dziale wzrastają o 2% i wynoszą:	5.130.000,00 zł
W tym:	
1. Dochody szkół podstawowych	162.512,00 zł
a) za wynajem sal w szkołach podstawowych	127.912,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	33.700,00zł
c) odsetki bankowe	900,00 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	80.000,00 zł
3. Dochody przedszkoli	4.856.288,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360.000,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	2.370.000,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	5.800,00 zł
d) odsetki bankowe	1.000,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w 2024 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 2.119.488,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1328 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z artykułem 53 ustęp 4 w związku z artykułem 53 ustęp 110 ustęp 1 punkt 7 ustawy z dnia 27 października 2017 rok o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 1400 ze zm.) w 2024 roku wyniesie 1.596,00 zł.	2.119.488,00 zł

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 4. | zwrot kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów | 4.500,00 zł |
| 5. | Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków | 26.700,00 zł |
| II. | Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości:
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Modernizację boiska sportowego „Orlik 2012” przy SP nr 3 w Ciechanowie” w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych. | 278.190,00 zł |

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy tego działu wyszacowano na kwotę **4.478.000,00 zł.**

Planowane dochody w danym dziale większe o 5% do przewidywanego wykonania z 2023 r.

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2023 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 2024 roku

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

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat | 319.000,00 zł |
| 2. | Ośrodki wsparcia | 1.193.822,00 zł |
| a) | wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora | 90.000,00 zł |
| b) | dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym | 1.103.822,00 zł |

3.	Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	91.000,00 zł
4.	Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	651.000,00 zł
5.	Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	1.010.000,00 zł
6.	Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej z tego:	594.506,00 zł
	a) wpływy z różnych dochodów i opłat z tytułu odpłatności dla płatnika ZUS	1.950,00 zł
	b) dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej	592.506,00 zł
	c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	50,00 zł
7.	Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	309.595,00 zł
	a) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	305.000,00 zł
	b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4.595,00 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 ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie artykuł 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Miasta Nr 172/XIV/2019 rok z dnia 28.11.2019 rok	203.400,00 zł
9.	Wpływy z opłat za pobyt w schronisku i noclegowni dla bezdomnych	50.000,00 zł
10.	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych	47.277,00 zł

- wydatków na wypłatę świadczeń
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – są to środki przeznaczone na opłatę licencyjną związaną z użytkowaniem programu TT-POMOC. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2023, poz.901 ze zm.) od 1 stycznia 2024r, zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie.
- 8.400,00 zł

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

I. Dochody ogółem w danym dziale wynoszą **21.360.040,08 zł**. Dochody bieżące w wysokości 17.860.000,00 zł o wzroście 2% 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 17.129.000,00 zł
2. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 319.075,00 zł
- a) wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek 295.775,00 zł
- b) wpływy z różnych dochodów 200,00 zł
- c) zwrot kosztów dotacji na dzieci z Gmin: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna uczęszczających do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów; na podstawie planowanych w 2024 porozumień (założono 7 dzieci uczęszczających przez 12 miesięcy przy stawce 275 zł). 23.100,00 zł
- W przypadku braku zgody innych gmin na zawarcie porozumień, plan zostanie odpowiednio dostosowany.

3. Dotacja zlecona otrzymana z budżetu państwa „Karta Dużej Rodziny” 1.925,00 zł
 4. Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 410.000,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości, w tym: 3.506.040,08 zł
- a) dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 250.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”
 - b) dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 3.256.040,08 zł Odporności na zadanie pod nazwą „Budowa żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej zostały oszacowane na kwotę **24.373.300,00 zł**;

w tym:

- I. Dochody bieżące (wzrost o 21% do przewidywanego wykonania 15.120.000,00 zł z 2023 r.)
 - a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 10.950.000,00 zł 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.
 - b) dotacja z programu „Mazowsze bez smogu” w ramach 118.320,00 zł Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w ochronie powietrza

c) wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych w ramach rozdziału Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000,00 zł
d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na Program „Czyste Powietrze”	35.000,00 zł
e) wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne	4.500,00 zł
f) opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich	19.000,00 zł
g) środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1.000,00 zł
h) wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego	65.100,00 zł
i) opłaty eksploatacyjne z targowisk miejskich z tytułu odpłatności za korzystanie z miejsc (eksploatację) przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej na targowiskach należących do miasta	83.000,00 zł
j) wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych	64.080,00 zł
k) wpływy ze zwrotu VAT - dotyczące inwestycji „Zielony Targ”	3.700.000,00 zł
l) wpływy z tytułu sprzedaży biomasy w związku z podpisaną umową z Elektrociepłownią Ciechanów Sp. z o.o.	10.000,00 zł
II. Dochody majątkowe w danym dziale wynoszą	9.253.300,00 zł
w tym:	
a) dotacja z programu „Mazowsze bez smogu” w ramach środków z Unii Europejskiej dla Mazowsza 2021-2027. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza i samochodu elektrycznego dla ekodoradcy;	253.300,00 zł
b) dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i 5 w Ciechanowie”.	9.000.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą **2.497.123,34 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 2.149.623,34 zł oraz dochody bieżące: 347.500,00 zł

(dochody bieżące - spadek o 6% do przewidywanego wykonania z 2023 r.);

Plan przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| a) wpływy pochodzące ze sprzedaży w Parku Nauki Torus | 302.500,00 zł |
| b) wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus | 45.000,00 zł |

Dochody majątkowe, plan 2.149.623,34 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Łączna kwota dotacji wynosi 1,8 mln zł w rozbiściu na lata 2022, 2023 i 2024. | 748.436,17 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”. | 1.401.187,17 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody wynoszą **3.337.000,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 1.567.000,00 zł oraz dochody bieżące wynoszą 1.770.000,00 zł (dochody bieżące - wzrost o 1% do przewidywanego wykonania z 2023 r.).

W skład planowanych dochodów wchodzi:

- | | |
|---|-----------------|
| I. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. | 1.770.000,00 zł |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy | 200.000,00 zł |
| Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk, | |
| b) wpływy z usług | 1.559.000,00 zł |
| Dochody za korzystanie z krytej pływalni, lodowiska i basenu odkrytego, wpływy z usług związanych z organizacją imprez, z tytułu nauki pływania, wpływy za wyżywienie i noclegi | |
| c) wpływy z pozostałych odsetek | 10.000,00 zł |
| Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | |

d)	wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy	
II.	Dochody majątkowe	1.567.000,00 zł
a)	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska " – Program rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na „Remont podłogi sportowej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie”. 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.	77.400,00 zł
b)	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów” w ramach Programu Sportowa Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.	1.489.600,00 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2024 r.	STRUKTURA 2024 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.174,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	6.174,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.487.668,62	14,1 %
	a/ wydatki bieżące	11.957.000,00	3,7 %
	b/ wydatki majątkowe	33.530.668,62	10,4 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.542.000,00	4,2 %
	a/ wydatki bieżące	12.942.000,00	4,0 %
	b/ wydatki majątkowe	600.000,00	0,2 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.142.000,00	0,4 %
	a/ wydatki bieżące	1.142.000,00	0,4 %
	b/ wydatki majątkowe	-	0,0 %
730	NAUKA	4.500,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	4.500,00	0,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.619.919,06	6,4 %
	a/ wydatki bieżące	20.382.018,90	6,3 %
	b/ wydatki majątkowe	237.900,16	0,1 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.990,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	8.990,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	7.100,00	0,0%
	a/ wydatki bieżące	7.100,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.277.000,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	2.055.000,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	222.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.700.000,00	1,8 %
	a/ wydatki bieżące	5.730.000,00	1,8 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	1.300.000,00	0,4 %
	a/ wydatki bieżące	1.300.000,00	0,4 %

	b/ wydatki majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.790.370,54	28,6 %
	a/ wydatki bieżące	90.916.370,54	28,3 %
	b/ wydatki majątkowe	874.000,00	0,3 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1.866.800,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.664.450,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	202.350,00	0,1 %
852	POMOC SPOŁECZNA	15.968.517,00	5,0 %
	a/ wydatki bieżące	15.968.517,00	5,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496.100,00	0,2 %
	a/ wydatki bieżące	496.100,00	0,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	25.128.975,10	7,8 %
	a/ wydatki bieżące	20.808.925,00	6,5 %
	b/ wydatki majątkowe	4.320.050,10	1,3 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.779.522,59	15,1 %
	a/ wydatki bieżące	23.383.854,56	7,2 %
	b/ wydatki majątkowe	25.395.668,03	7,9 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.792.057,09	8,0 %
	a/ wydatki bieżące	5.514.000,00	1,7 %
	b/ wydatki majątkowe	20.278.057,09	6,3 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.822.306,00	6,7 %
	a/ wydatki bieżące	14.603.000,00	4,5 %
	b/ wydatki majątkowe	7.219.306,00	2,2- %
O G Ó Ł E M		321.740.000,00	100 %
	a/ wydatki bieżące	228.860.000,00	71,1 %
	b/ wydatki majątkowe	92.880.000,00	28,9 %

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **6.174,00 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 **11.957.000,00 zł**, (wzrost o 9,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r.)

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

– na bieżące utrzymanie dróg miejskich 3.785.500,00 zł

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

- a) bieżące utrzymanie 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 w pasach dróg gminnych, konserwacji 9 sygnalizacji świetlnych. Przewidywane nakłady obejmują wykonanie niezbędnych remontów, utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. W wyżej wymienionych środkach uwzględniono wkład własny na remont nawierzchni ul. Wyspiańskiego (II etap), remont chodnika na ul. Zamkowej.
- b) związane z koniecznością wykonywania: przeglądów dróg i mostów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, których obowiązek wykonania wynika z przepisów ustawy prawo budowlane. W tym dziale zaplanowano również zakup map sytuacyjno-wysokościowych na potrzeby zgłoszeń robót budowlanych oraz opłatę licencji programu Legislador, smart GEM, tj. ewidencja dróg publicznych gminnych Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego wykorzystywanego do objazdów terenu miasta.
- c) na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 225.000,00 zł
Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej
przeznacza się na czyszczenie sieci oraz jej remonty.

- d) na obsługę strefy płatnego parkowania 766.500,00 zł
W budżecie miasta na 2024 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.
- e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta, energia, monitoring 431.000,00 zł
- f) rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 6.589.000,00 zł
Rekompensata na rok 2024 została oszacowana według modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Szacowany przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2024 r. wyniesie ogółem ok. 1.144.665,70 km.
- g) na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 140.000,00 zł
- h) różne opłaty i składki - koszt ubezpieczenia OC zarządcy dróg oraz mienia dróg gminnych 20.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **12.942.000,00 zł** (wzrost o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r.)

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 148.600,00 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 o eksmisje 40.000,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| d) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych
(zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS
pozostałych po ZUKiM) | 12.785,00 zł |
| e) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej | 500.000,00 zł |
| f) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS | 11.899.000,00 zł |
| – opłata za media: energia, woda itp. | 6.500.000,00 zł |
| – utrzymanie zasobów komunalnych | 2.200.000,00 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadami TBS | 496.000,00 zł |
| – opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową | 2.558.000,00 zł |
| – opłaty sądowe wnoszone przez TBS | 145.000,00 zł |
| g) zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu
po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów | 300.000,00 zł |
| h) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne | 35.000,00 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w danym dziale oszacowano na kwotę **1.142.000,00 zł**, (wzrost o 6,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r.)

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem
cmentarza komunalnego | 1.091.000,00 zł |
| – administracja cmentarza komunalnego realizowana
przez PUK Sp. z o.o. (utrzymanie strony grobonet wraz z
modyfikacjami, przegląd budynku administracyjnego na
cmentarzu komunalnym) | 960.000,00 zł |
| – ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie
cmentarza komunalnego | 1.000,00 zł |
| – utwardzenia alejek kostką brukową na cmentarzu
komunalnym | 100.000,00 zł |
| – wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowych
na terenie miasta, zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych
na dekoracje | 30.000,00 zł |
| b) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne | 51.000,00 zł |
| – wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom | |

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za

udział w posiedzeniach

11.020,00 zł

- wydatki m.in.: na utrzymanie oraz rozwój serwisu mapowego dla Gminy Miejskiej Ciechanów, publikacja ogłoszeń w prasie, utrzymanie wtyczki Smart Factor Street 3D związanej z inwentaryzacją reklam, zakup dalmierza do pomiarów powierzchni reklam w celu realizacji tzw. uchwały reklamowej 39.980,00 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Planuje się środki w wysokości **4.500,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **20.382.018,90 zł**, (wzrost o 8,1% w stosunku do planu z 2023 r. w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia).

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyszacowano na kwotę 1.355.320,00 zł. Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone na dany rok wyniosła 593.954,00 zł i jest niewystarczająca, gdyż pokrywa zaledwie 44% planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą kwotę wydatków w danym dziale w wysokości 75.010,00 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 11.284.500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 17.500,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2024 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 25.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 214.600,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 3.259.288,90 zł uwzględniają m.in. zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw, zakup artykułów chemii gospodarczej, remont obiektów, wyposażenia, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, szkolenia, wpłaty na PFRON,

usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych, zakup paliwa do samochodów, konserwację systemów alarmowych oraz central wentylacyjnych, wymiana pokrycia dachowego, ubezpieczenie majątku, koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki. W zakresie informatyzacji urzędu: zakup urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej, pamięci RAM oraz dysków SSD w celu modernizacji stanowisk komputerowych, roczną usługę hostingową, domeny internetowe, umowy serwisowe, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, koszty obsługi prawnej urzędu, doksztalcenie 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 117.000,00 zł, w tym diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 33.000,00 zł. Plan wydatków na Radę Seniorów w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ciechanowskiej Rady Seniorów i realizację jej inicjatyw.

Wydatki na realizację „Projekt EA” z Województwem Mazowieckim mającego na celu współpracę w zakresie rozwoju oraz utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza, plan 10.000,00 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 611.000,00 zł i jest równy planowanym wydatkom w 2023 roku.

Plan wydatków na Centrum Usług Wspólnych	2.876.500,00 zł
a) wynagrodzenia	2.042.000,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	359.000,00 zł
c) odpis za ZFŚS	49.300,00 zł
d) pozostałe wydatki	426.200,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2024 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 **8.990,00 zł**.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w danym dziale wynosi **7.100,00 zł**.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej została przyznana dotacja celowa w kwocie 7.100,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **2.055.000,00 zł** (wzrost o 17,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. m.in. w związku ze wzrostem wydatków płacowych, tj. najniższego wynagrodzenia)

Wydatki w 2024 roku w danym dziale planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) utrzymanie Straży Miejskiej | 1.470.200,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS | 1.321.810,00 zł |
| – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę | 2.200,00 zł |
| – pozostałe wydatki | 146.190,00 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. książki 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 526.800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 418.700,00 zł
 - pozostałe wydatki: 108.100,00 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 33.000,00 zł
- środki przeznaczone na wydatki obejmują m.in.:
- wydatki związane z zabezpieczeniem akcji ratunkowych (opłacenie kosztów noclegu, wyżywienia, transportu poszkodowanej ludności w wyniku sytuacji kryzysowej), utrzymanie kart telemetrycznych działających w ramach systemu syren alarmowych i czujników jakości powietrza, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta, szkolenie z dziedziny zarządzania kryzysowego, koszty związane z utrzymaniem, aktualizacją i modernizacją aplikacji do pogody i jakości powietrza.
- d) wydatki na wkład własny do wniosków na pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla OSP Ciechanów 25.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **5.700.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu inwestycyjnego i obligacji komunalnych 5.300.000,00 zł
- poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS 300.000,00 zł

- prowizja i inne opłaty dotyczące emisji obligacji komunalnych 100.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 660.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 640.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **90.916.370,54 zł** (wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r., tj. o 8,8 mln zł).

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych 43.963.400,00 zł
 - a) struktura planowanych wydatków osobowych 35.446.700,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 26.181.900,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 161.100,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.960.900,00 zł
 - narzuty na wynagrodzenia, składki ZUS, PPK 5.117.400,00 zł
 - odpis na ZFŚS 2.025.400,00 zł
 - b) wydatki pozapłacowe 3.819.800,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 519.800,00 zł
 - materiały i wyposażenie 408.100,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 68.900,00 zł
 - zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz) 1.653.500,00 zł
 - zakup usług remontowych 337.000,00 zł (w tym: finansowane przez CUW 145.000,00 zł)
 - zakup usług zdrowotnych 32.700,00 zł
 - zakup usług pozostałych 659.000,00 zł

w tym:

 - ✓ wstęp na krytą pływalnię - 168.850,00 zł,
 - ✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” działający przy SP Nr 5 - 10.900,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	24.900,00 zł
– szkolenia pracowników	31.500,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	47.400,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON)	37.000,00 zł
c) dotacje dla szkół niepublicznych	4.686.900,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	2.315.000,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.847.400,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	154.400,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	250.100,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120.000,00 zł
<p>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 3.409 uczniów. Planuje się, że w 2024 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 317,84 oraz pracowników administracji i obsługi 79,25 etatów.</p>	
d) pozostałe zakupy usług, materiałów i wyposażenia związane z aktywnością szkół i przedszkoli	10.000,00 zł
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się następująco:	1.917.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	978.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.100,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, PPK	200.900,00 zł
– odpis na ZFSS	79.500,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	6.000,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	134.900,00 zł

– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	205.300,00 zł
– materiały, wyposażenie	37.000,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	11.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	135.300,00 zł
– zakup usług remontowych	12.900,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.300,00 zł
– zakup usług pozostałych	30.800,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	2.300,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON)	4.800,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2024 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 241 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 16,3.

3. Utrzymanie przedszkoli	29.426.500,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	9.326.400,00 zł
a/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	1.087.200,00 zł
b/ <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>	438.400,00 zł
c/ <i>Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i>	473.700,00 zł
d/ <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	1.940.000,00 zł
e/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	393.100,00 zł
f/ <i>Niepubliczne Przedszkole STO</i>	589.600,00 zł
g/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	252.000,00 zł
h/ <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	201.600,00 zł
i/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	1.249.700,00 zł
j/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	655.100,00 zł
k/ <i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”</i>	665.200,00 zł
l/ <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	680.300,00 zł
ł/ <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	700.500,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	13.278.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	55.800,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	921.100,00 zł

- narzuty na wynagrodzenia, PPK 2.583.900,00 zł
- odpis na ZFŚS 814.600,00 zł

Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 2.446.300,00 zł, które kształtują się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40.600,00 zł
(wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)
- materiały i wyposażenie 251.900,00 zł
- pomoce dydaktyczne 45.700,00 zł
- energia, woda, gaz 826.300,00 zł
- usługi remontowe 265.600,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW 175.000,00 zł
- pozostałe usługi 276.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 9.700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.100,00 zł
- szkolenie pracowników 12.200,00 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenia) 14.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON) 2.200,00 zł
- zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej
Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli
na terenie innych gmin 686.900,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 8 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2024 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 1038 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 106,37; pracowników administracji i obsługi 96,75. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

- 4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego 64.500,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”
- 5. Świetlice szkolne 1.199.700,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na świetlice szkolne to wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia, których struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 910.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 154.000,00 zł

– składki na Fundusz Pracy	13.000,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	4.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	65.300,00 zł
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	8.200,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 153.500,00 zł

7. Doksztalcanie nauczycieli 262.200,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2024 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)

8. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 1.529.700,00 zł

z tego:

– wynagrodzenie osobowe	822.700,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.700,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, PPK	154.900,00 zł
– odpis na ZFŚS	35.800,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek	466.600,00 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 15.

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 6.338.100,00 zł

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

zaplanowano dla dzieci w MP Nr 1, MP Nr 3, MP Nr 4, MP Nr 10, w SP Nr 1 i SP Nr 7.

- | | |
|--|-----------------|
| a) na wydatki osobowe przewidziano kwotę | 992.100,00 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe | 752.400,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42.300,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 136.100,00 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 13.500,00 zł |
| – składki pracodawcy na PPK | 3.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 44.800,00 zł |
| b) wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) | 6.200,00 zł |
| c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty : | 5.339.800,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i> | 141.200,00 zł |
| • <i>Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i> | 192.000,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i> | 205.800,00 zł |
| • <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”</i> | 547.200,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i> | 66.900,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i> | 387.400,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i> | 177.500,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i> | 637.200,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i> | 1.119.100,00 zł |
| • <i>Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej</i> | 1.817.600,00 zł |
| • <i>Niepubliczne Przedszkole STO</i> | 47.900,00 zł |
| 10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą | 5.533.500,00 zł |

Planowane wydatki na rok 2024 przedstawiają się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki osobowe | 2.884.700,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe | 2.144.400,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 168.200,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 392.100,00 zł |

– składki na Fundusz Pracy	38.700,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	4.900,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	136.400,00 zł
b) wydatki rzeczowe	17.700,00 zł
– materiały i wyposażenie	5.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	3.100,00 zł
– zakup usług remontowych	8.900,00zł
– zakup usług pozostałych	200,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	100,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	2.631.100,00 zł
– <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa STO</i>	<i>471.000,00 zł</i>
– <i>Szkoła Podstawowa TWP</i>	<i>206.300,00 zł</i>
– <i>Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>642.100,00 zł</i>
– <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing</i>	<i>1.311.700,00 zł</i>
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	187.200,00 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	14.800,00 zł
15. Projekt „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 (planowany jest wyjazd zagraniczny uczniów i nauczycieli, a także wydatki związane z promocją projektu, materiały biurowe, materiały konferencyjne, wynagrodzenie koordynatora i nauczycieli biorących udział w programie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu). Realizacja projektu - do 31.08.2024 r.	249.170,54 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w danym dziale oszacowano na kwotę **1.664.450,00 zł**, to jest wzrost 13% do przewidywanego wykonania budżetu 2023 r.

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1.477.650,00 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	80.000,00 zł
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa	20.000,00 zł
d) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców) realizacja Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie	206.000,00 zł
e) 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, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, artystyczne, taneczne, paczki świąteczne, nagrody dla laureatów konkursów profilaktycznych	45.000,00 zł
f) 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
g) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	20.000,00 zł
h) 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), odpis
 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 502.000,00 zł
- i) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji oraz szkolenia
 członków MKRPA 50.000,00 zł
- j) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich
 1A i przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”) oraz przy
 ul. Fabrycznej 2. W ramach zaplanowanej kwoty
 finansowane będą usługi: media, opłaty telefoniczne,
 internet, środki czystości, materiały biurowe, tonery i tusze
 do kserokopiarek i drukarek, naprawy i wymiana
 wyposażenia, monitoring, konserwacja systemów
 alarmowych i sprzętu biurowego, wyposażenie budynku przy
 ul. Fabrycznej 2 57.650,00 zł
- k) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu
 pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych 5.000,00 zł
- l) szkolenie pracowników BPIRPU podnoszące kwalifikacje
 zawodowe 4.000,00 zł
- m) organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
 mieszkających na terenie miasta Ciechanowa z realizacją
 programów profilaktycznych (organizacja przez COEK Studio
 w Ciechanowie) 460.000,00 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 narkotestów 1.000,00 zł

Narkotesty 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. Działania będą realizowane w szkołach podstawowych 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 zdrowia. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu. 85.000,00 zł

5. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. 60.000,00 zł
Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych w zakresie środków żywności. To wszelkie akcje promujące zdrowy, aktywny tryb życia.

6. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 1.800,00 zł

Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **15.968.517,00 zł**, to jest wzrost 4,6% do przewidywanego wykonania budżetu 2023 r. Plan budżetu w danym dziale wzrasta w trakcie roku budżetowego analogicznie do wzrostu dochodów z tytułu zwiększania planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji wojewody.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) dodatki mieszkaniowe | 2.900.000,00 zł |
| b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości | 11.757.595,00 zł |
| przeznaczona będzie na: | |
| – wynagrodzenia osobowe | 4.688.853,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 42.080,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328.367,00 zł |
| – pochodne od płac (ZUS + FP) | 950.821,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 7.200,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 154.424,00 zł |
| – wpłaty na PFRON | 180.000,00 zł |
| – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Dziennego Domu Seniora, | 603.900,00 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 | 49.950,00 zł |
| (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe
pracowników, szkolenia, delegacje służbowe, itp.) | |
| – opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy
Społecznej | 2.150.000,00 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.)	91.000,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	70.000,00 zł
– zasiłki okresowe	821.000,00 zł
– zasiłki stałe	1.010.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	333.400,00 zł
– opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni	240.000,00 zł
– opłata abonamentowa usługi Teleopieki	16.000,00 zł
– wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	10.000,00 zł
– obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	700,00 zł
– opłata licencyjna TT-POMOC	8.400,00 zł
c) wydatki związane z funkcjonowaniem sklepu społecznego (opłata za media i podatek od nieruchomości)	2.100,00 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.

W 2024 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na 2024 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 1.010.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 91.000,00 zł. Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.

W budżecie na 2024 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 821.000,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 651.000,00 zł z dotacji. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % 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 2024 roku zaplanowano kontynuację świadczenia usług teleopiekuńczych na kwotę 16.000,00 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 2024 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 2.150.000,00 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.

Wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej wzrosły w porównaniu do roku 2022 o około 10%. W 2023 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 55 mieszkańców – w tym, 4 nowo przyjętych mieszkańców, a w ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekują 4 osoby.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Na wypłatę zasiłków celowych w 2024 roku planuje się kwotę 70.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2024 r. zaplanowano 2.900.000,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom niebędącym 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", 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 26.01.2023 r., gdzie uchwała podwyższa do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 333.400,00 zł, w tym: ze środków Wojewody 203.400,00 zł, z Gminy - 130.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4.808.900,00 zł, w tym: kwotę 39.000,00 zł na zakup usług remontowych, która obejmuje utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych oraz inne bieżące naprawy i remonty. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, informatyczna, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, itp. W 2024 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia nastąpi znaczny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia.

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z Gminą Miejską Ciechanów. W 2023 roku MOPS wykupił 3 miejsca noclegowe w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2024 r. planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

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

W 2023 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. 1.450,00 zł. miesięcznie. W schroniskach w 2023 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.

W związku z powyższym na odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku i noclegowni zaplanowano środki w wysokości 240.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 415.400,00 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 2024 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- d) Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 1.103.822,00 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 | 1.035.707,80 zł |
| – pozostałe wydatki | 68.114,20 zł |

m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii,
usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne,
podróże służbowe, szkolenia.

- e) 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) 85.000,00 zł
- f) realizacja zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na wsparcie najuboższych mieszkańców miasta oraz wsparcie środowisk osób wykluczonych społecznie. 100.000,00 zł
Zadania zlecane w ramach otwartego konkursu ofert.
- g) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Ciechanów 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, przedstawicieli 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 **496.100,00 zł**, (wzrost 16 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2023 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 wypoczynku 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 371.100,00 zł
 - a) Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 5.800,00 zł
 - b) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 46.400,00 zł
 - c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO 58.000,00 zł
 - d) Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik” 52.200,00 zł
 - e) Niepubliczne Przedszkole ALPIK 208.700,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **20.808.925,00 zł**, (wzrost o 4,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2023 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 2024 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki na następujące zadania: 18.483.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego 14.852.246,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne	1.628.154,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	410.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	355.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wych.	340.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	572.729,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.221,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	112.911,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	17.229,00 zł
– pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	149.500,00 zł
– pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	7.010,00 zł

Planując wydatki na świadczenia rodzinne w 2024 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 2024 rok w stosunku do 2023 roku będzie niewiele wyższy. Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2024 r. będą podlegać ustawowej weryfikacji. Zmieni się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokość składki społecznej i składki zdrowotnej od tego świadczenia.

Zgodnie z art. 33 ust 2a pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 01.01.2016 r. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. W 2024 r. zaplanowano wydać 72 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego szacuje się na niższym poziomie niż w 2023 roku. Planując budżet uwzględniono podwyższone

kryterium dochodowe w stosunku do roku 2023 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 2024 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 (2018 r. – 30 dzieci, w 2019 r- 43 dzieci, w 2020 r. - 54 dzieci, w 2021 r. - 58 dzieci, w 2022 r. – 65 dzieci, w 2023 r.- 58 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 2024 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 355.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 340.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 249.000,00 zł (zatrudnienie asystentów rodziny).

b) na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie
1.947.800,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe 1.617.800,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 1.239.300,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 85.900,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 220.200,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 27.100,00 zł
 - odpis na ZFŚŚ 45.300,00 zł
- wydatki rzeczowe 330.000,00 zł
 - przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów 75.900,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP) 1.500,00 zł

– wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	53.400,00 zł
– zakup usług remontowych	13.400,00 zł
– zakup usług pozostałych	26.800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	1.700,00 zł
– zakup środków żywności	100.000,00 zł
– szkolenia pracowników	3.500,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	1.900,00 zł

W 2024 roku w Żłobku Miejskim, w związku z 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” 376.200,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 555/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2018 r. z późn. zm. 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 114 miejsc dla dzieci w wysokości 275 zł miesięcznie.

- d) realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” zadania zlecone finansowane z dotacji z BP. 1.925,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **23.383.854,56 zł**, (tj. wzrost o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r.),

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się środki w kwocie 631.000,00 zł

- konserwacje rowów i rzeki Łydynia 125.000,00 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
- różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, nowe pozwolenia wodno-prawne) 300.000,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych 44.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami, zaplanowano 11.542.000,00 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. Zabezpieczono również środki na usługi telekomunikacyjne i internetowe w związku z realizacją zadania Systemu Segregacji Odpadów na Osiedlu Księcia Konrada II oraz zdalnym sterowaniem pojemników na odpady przy hali targowej „Błoki” w Ciechanowie.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2024 r. zaplanowano w wysokości 10.950.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11.542.000,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 592.000,00 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 2022 roku wyniosła 1.819.145,67 zł, w tym

przeznaczono na finansowanie 2023 roku kwotę 1.226.793,35 zł. W związku z tym na 2024 r. pozostaje kwota 592.000,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 2.307.000,00 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 zmiatania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja. W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczanie nawierzchni placu Jana Pawła II oraz deptaka na ul. Warszawskiej. Wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac publicznych (to jest łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) 95.000,00 zł
 - usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 97.000,00 zł
 - zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 15.000,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 2.193.500,00 zł
- Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia, różne opłaty i składki).
5. Wydatki związane z Ochroną Środowiska w ramach rozdziału Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – planuje się środki w wysokości 114.514,56 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 23.514,56 zł
 - realizacja zadań w zakresie ekologii. Zadanie zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na kwotę 21.000,00 zł

6. Schronisko dla zwierząt, zaplanowano 617.110,00 zł
Wydatki dotyczą utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowanego przez PUK. Sp. z o.o. w Ciechanowie, rejestracji i identyfikacji zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz realizacji zadań w zakresie opieki nad zwierzętami. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert (34.000,00 zł).
7. Oświetlenie ulic 4.004.000,00 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.
8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 1.780.530,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk: Zielonego Targu i Hali Targowej 1.419.030,00 zł
- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizji, ZFŚS oraz ryczałty samochodowe 509.530,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 1.500,00 zł
 - wydatki związane z utrzymanie Zielonego Targu (energia, zakup materiałów) 225.000,00 zł
 - wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontu obiektów (przeeglądy) na targowisku, wywozu nieczystości, ochrona Hali Targowej, sprzątnania, dzierżawy, rozmów telefonicznych 683.000,00 zł
- b) koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych, ubezpieczenie (przeгляд), badanie wody w źródłach 40.000,00 zł
- c) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 103.520,00 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 (wynagrodzenie częściowo refundowane przez PUP) 217.980,00 zł
9. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
– planuje się środki w wysokości 55.000,00 zł
Wydatki obejmują wkład własny miasta w usługę demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa wraz z usługą rzeczoznawcy - pod warunkiem uzyskania dotacji na ten cel z WFOŚiGW
10. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 139.200,00 zł
Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” - wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia ekodoradcy, wydatki na zakup wyposażenia oraz prowadzenia audytów i działań edukacyjnych. Zadanie ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet w danym dziale zakłada wydatki na poziomie **5.514.000,00 zł**, (spadek o 1% w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2023 r.).

Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 2.200.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 1.170.000,00 zł
3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 918.100,00 zł
Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 478.300,00 zł, wydatki rzeczowe to kwota 439.800,00 zł.
Zostaną przeznaczone na m.in. nagrody w konkursie dla dzieci, zakup materiałów do realizacji i prowadzenia warsztatów, zajęć, spotkań, zużycie energii, wody, opłat na ubezpieczenie budynku.
4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 1.095.900,00 zł
5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert. 130.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **14.603.000,00 zł**, (wzrost o 8,9% w stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2023 r. głównie to koszty inflacji 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: 12.958.450,00 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.415.950,00 zł
 - b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe 390.000,00 zł
 - d) zakup energii 2.590.000,00 zł
 - e) zakup materiałów 400.000,00 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 200.000,00 zł

(produkty żywnościowe dla osób korzystających z hotelu i restauracji)
 - g) podatek od nieruchomości 230.000,00 zł
 - h) odpis na ZFŚS 145.000,00 zł
 - i) wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT 30.000,00 zł
 - j) usługi remontowe 90.000,00 zł

(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)
 - k) pozostałe usługi 1.466.500,00 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 820.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych, 564.940,00 zł
w tym na stypendia 310.000,00 zł,
4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w kwocie 189.710,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 95.060,00 zł
 - zakup materiałów 45.000,00 zł
(do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin itp.)
 - usługi remontowe 3.000,00 zł
(usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)
 - odpis na ZFŚS 5.750,00 zł
 - pozostałe usługi 40.900,00 zł
(różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenie na inspektora placów zabaw i siłowni plenerowych, ubezpieczenie mienia placów zabaw oraz odpowiedzialności cywilnej, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z zakupem wody dla pracowników obsługujących place zabaw).
5. Utrzymanie boiska "Orlik 2012" przy SP Nr 3. Na wydatki bezosobowe i rzeczowe zaplanowana została kwota 69.900,00 zł
Składają się na nią:
 - wynagrodzenia bezosobowe 18.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK 2.200,00 zł
 - materiały i wyposażenie 3.100,00 zł

– zakup energii	40.000,00 zł
– zakup usług remontowych	3.300,00 zł
– różne opłaty i składki	2.800,00 zł

Część opisowa wydatków inwestycyjnych do budżetu na 2024 rok

W 2024 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 92 880 000,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 790 000,00 zł, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 1 450 128,46 zł, oraz na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 90 339 871,54 zł.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa Plan 4 737 288,23 zł

Inwestycja obejmuje modernizację trzech ulic na terenie Ciechanowa, tj. ul. Malinowej, Wiśniowej i Wiklinowej.

Budowa ulicy Wiśniowej stanowi ostatni etap prac związanych z budową ulic na osiedlu „Kwiatowe”, gdzie w poprzednich latach przebudowano m.in. ulice: Wesołą, Różaną i Dębową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Ulica Malinowa stanowi kontynuację robót związanych z przebudową ulic na osiedlu „Słoneczne”. W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni, zjazdów, budowę chodników i kanalizacji deszczowej.

W przypadku ul. Wiklinowej na osiedlu „Błoki” rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą.

Na realizację inwestycji zostało przyznane miastu dofinansowanie od samorządu Mazowsza w kwocie 3,5 mln zł.

1.2. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze”

Plan 4 737 781,31 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji obejmującej przebudowę ulic: Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica rozpoczętej w 2023 r.

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.

W wyniku rozstrzygnięcia drugiej edycji naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Miejska Ciechanów uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę dofinansowania inwestycji. Przyznana kwota dofinansowania: 4 999 999,15 zł.

1.3. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Plan 254 183,34 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby budowy ul. Szwanke.

Planowana inwestycja realizowana będzie w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w jej rejonie. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy została zawarta w lipcu 2022 roku. Wykonawca złożył już wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac projektowych to styczeń 2024 r.

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

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

Plan 6 913 393,88 zł

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników. Zadanie obejmować będzie:

- 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.

Obecnie realizowany jest etap I inwestycji tj. proces projektowy obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji ZRiD oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją zadania przewidywane jest w drugim kwartale 2024 roku.

Inwestycja związana z budową alternatywnego dojazdu do szpitala realizowana będzie w porozumieniu z Województwem Mazowieckim. Gmina Miejska Ciechanów i Województwo Mazowieckie podpisały w tej sprawie list intencyjny.

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP

Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz

połączeniem ścieżek rowerowych

Plan 500 066,68 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem 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. Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji przez spółki z grupy PKP. W zakres opracowania wchodzi przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy, jak również budowa w pobliżu dworca kolejowego miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride). 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 Łydynia. Ścieżka prowadzić będzie od stacji „Ciechanów Przemysłowy” do ronda „Solidarności” w Ciechanowie, gdzie połączy się z istniejącą w ul. Sońskiej oraz wzdłuż alei Unii Europejskiej infrastrukturą dla rowerów.

1.6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Plan 72 876,34 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby na przebudowy ul. Śmiecińskiej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która 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.

Miasto uzyskało decyzję na przebudowę ul. Śmiecińskiej w zakresie jezdni wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, budową oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Do zakończenia zadania pozostało jeszcze uzgodnienie dokumentacji przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej z gestorem sieci. Proces ten uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Energa Operator S.A. Oddział w Płocku.

1.7. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie Plan 2 147 750,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2022 -2024. 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. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 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. W październiku 2023r. zostały dostarczone dwa z trzech autobusów objętych umową. Ostatni z autobusów zostanie dostarczony w pierwszej połowie 2024r.

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

1.8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu Plan 420 000,00 zł

Głównym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego łączącego obiekty położone przy ul. Augustiańskiej z terenem targowiska. W ramach zadania przewiduje się przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w miejskim Parku Ojców im. Wacława Pikusa do terenu dawnego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej, gdzie obecnie realizowana jest inwestycja związana z budową „Zielonego Targu”.

1.9. Remont dróg miejskich Plan 2 403 000,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w ramach, którego planowane jest wykonanie remontu ulicy Bohaterów Września oraz odcinka ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł.

1.10. Budowa dróg miejskich Plan 4 400 000,00 zł

Inwestycja swym zakresem obejmie budowę, rozbudowę, przebudowę dróg gminnych w Ciechanowie, zgodnie z posiadanymi dokumentacjami technicznymi i pozwoleniami na budowę dla ulic: Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej oraz dolnej Pułtuskiej.

Na ulicy Nadrzecznej przewiduje się zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów - od ul. Wodnej do ul. Wojska Polskiego. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową; na odcinku ulicy, gdzie prowadzone są usługi równoległe do jezdni wyznaczone

zostaną miejsca postojowe; od strony północnej powstanie dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy a po stronie południowej ulicy przebudowany zostanie chodnik. Na ul. Dolnej przewiduje się także budowę kanalizacji deszczowej, nowej jezdni wraz z chodnikiem. Obie ulice zyskają nowe stylizowane oświetlenie, a nawierzchnia chodników wykonana będzie z płyt granitowych, nawiązując do rozwiązań zastosowanych na Placu Jana Pawła II.

Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej przebudowana zostanie jezdnia z odtworzeniem nawierzchni z naturalnego bruku z krawężnikami kamiennymi, co wynika z wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz powstanie nowy chodnik z płyt betonowych. Droga ta wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomości jako historyczne założenia urbanistyczne, decyzją z dnia 14.04.1992 r. pod numerem A-259.

W ramach przebudowy ulicy Jaśminowej wybudowana zostanie jezdnia z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem. Ulica zyska także nowe oświetlenie uliczne.

Na realizację zadania miasto pozyskało środki zewnętrzne z poziomem dofinansowania 95% kosztów inwestycji, nie więcej niż 8 mln zł.

1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej Plan 460 130,00 zł

Zadanie związane jest z kontynuacją prac projektowych na potrzeby budowy północno-wschodniej obwodnicy miasta, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej. Droga przebiegać będzie na odcinku do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Center do ul. Gruduskiej. W miejscu istniejącego skrzyżowania z DK 60 planuje się zmianę organizacji ruchu poprzez rezygnację z sygnalizacji świetlnej na rzecz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym. Projektowana droga, na odcinku ok 2160 m poprowadzona będzie prosto na północ - po śladzie istniejącej drogi gminnej oraz dalej przez tereny rolne do północnych granic miasta, gdzie planowane jest włączenie do ul. Przasnyskiej (DW617). Na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Gruduskiej droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącego pasa drogi gruntowej. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi

planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego. Przybliżona długość drogi objętej zadaniem to ok. 4.120 m.

Z uwagi na wprowadzenie zmian do dokumentacji (przesunięcie geometrii drogi - wnioski właścicieli gruntów przyległych do nowoprojektowanej drogi), termin realizacji zadania uległ wydłużeniu. Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID przewidywane jest w I kwartale 2024r.

1.12. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie
Plan 5 384 198,84 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Śmiecińskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 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 wykonaniem terenów zielonych, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ulicą 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 miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.13. Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów
Plan 163 121,70 zł

Planowane wydatki związane są z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” na podstawie zatwierdzonej przez zarząd PFRON listy wniosków do dofinansowania. Środki na zadaniu inwestycyjnym przewidziano na zakup i montaż ścieżek dotykowych, zakup i montaż systemu automatycznego otwierania się drzwi.

1.14. Modernizacja boiska sportowego „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie Plan 874 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na modernizacji boiska sportowego „ORLIK 2012” wybudowanego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Teren kompleksu boisk jest ogólnie dostępny i bezpłatny zgodnie z obowiązującym regulaminem. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu czuwa animator. Zakres modernizacji obejmuje:

1. Modernizację ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu - istniejąca siatka ogrodzeniowa zostanie zdemontowana, nastąpi montaż nowych paneli ogrodzeniowych.
2. Roboty ziemne związane z modernizacją nawierzchni boisk:
 - a) boisko do piłki nożnej o powierzchni ok. 1200 m² - zostanie usunięta istniejąca nawierzchnia murawy ze sztucznej trawy. Następnie zostanie przeprowadzona gruntowna renowacja istniejącej podbudowy, zostanie wykonana nawierzchnia sztuczna z maty elastycznej.
 - b) boisko wielofunkcyjne o powierzchni ok. 620 m² o nawierzchni poliuretanowej. Modernizacja obejmie mycie nawierzchni, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, dwukrotne malowanie nawierzchni.
3. Zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża - bramki piłkarskie oraz piłkochwyty za bramkami boiska do piłki nożnej
4. Modernizację zaplecza sanitarno – szatniowego.

1.15. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie
Plan w dziale 851 wynosi 100 000,00 zł

Plan w dziale 92195 wynosi 1 508 436,17 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 2021r. 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. Z uwagi na odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na drugi kwartał 2024r.

1.16. Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie

Plan 4 320 050,10 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę żłobka w technologii modułowej wraz z zapleczem socjalnym, administracyjno-technicznym, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań. Planuje się budowę jednokondygnacyjnego energooszczędnego budynku o pow. użytkowej min. 1070 m² wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Żłobek wykonany będzie w technologii modułowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii obejmujących m.in. pompę ciepła na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzania cwu oraz instalacji fotowoltaicznej zapewniającej produkcję energii w ilości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu w ilości ok.50 kW. Celem inwestycji jest stworzenie nowego pięciooddziałowego żłobka publicznego dla ok. 100 dzieci wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym, socjalnym, technicznym. Zadanie obejmować będzie również kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń budynku oraz budowę placu zabaw. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na realizację inwestycji w maju br. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na kwotę 500.000,00 zł. z podziałem na lata 2024-2025.

Gmina Miejska Ciechanów pozyskała równocześnie dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach prefinansowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w łącznej kwocie 4 070 050,10 zł. Obecnie trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Miastu przyznano również dofinansowanie na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w łącznej kwocie 3 009 600,00 zł jako środki bieżące. Dofinansowanie będzie

wypłacane kwartalnie po ukończeniu inwestycji i zrealizowaniu naboru do żłobka przez 36 miesięcy.

1.17. Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego Plan 400 000,00 zł

W ramach zadania pn. "Rewitalizacja parku im. Jarosława Dąbrowskiego" wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych. Łącznie posadzonych zostanie ponad 22 tys. roślin oraz 91 drzew. Ponadto ustawione zostaną elementy małej architektury: 39 ławek, 39 koszy na odpady, 3 stoły piknikowe. Zadanie obejmuje również renowację istniejących trawników. Obszar objęty zadaniem to ponad 2 ha.

1.18. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie Plan 11 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i montażem instalacji OZE. Przedmiotowe obiekty to szkoły podstawowe: SP nr 4 i SP nr 5. Na potrzeby realizacji zadania dla obu szkół wykonano audyty energetyczne, badania termowizyjne, jak również pełną dokumentację techniczną, obejmującą wszystkie budynki szkolne (wraz z łącznikami, halami sportowymi).

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Niewłaściwa izolacja przegród zewnętrznych, nieuszczelna stolarka drzwiowa i okienna oraz niska sprawność instalacji grzewczej to czynniki istotnie wpływające na nadmierne straty ciepła w budynkach użyteczności publicznej, a w konsekwencji wysokie rachunki za ogrzewanie, prąd. Zadanie ma bardzo dużą przydatność społeczną. Budynki szkolne od wielu lat potrzebują kompleksowej termomodernizacji. By zapewnić ciepło w salach zużywane jest dużo energii. Problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, czy istniejące zawilgocenia to duże problemy, z którymi borykają się dyrektorzy obiektów szkolnych.

Zakres inwestycji obejmie m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych budynku, remont elewacji, odtworzenie opaski wokół budynków, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien oraz rur spustowych, remont pomieszczeń szkolnych, modernizację instalacji c.o. oraz wodno–kanalizacyjnej, modernizację wentylacji mechanicznej, montaż OZE.

1.19. „Mazowsze bez smogu”

Plan 298 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „Mazowsze dla smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza oraz wyposażenie go w niezbędne narzędzia do kontroli oraz działania edukacyjne oraz audyty a także zakup samochodu elektrycznego.

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

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej i Plenerowej. Odwodnienie ulic zapewnić ma prawidłowy spływ wód, który obecnie przy intensywnych opadach deszczu powoduje zalewanie terenów sąsiadujących z drogami.

Realizacja zadania możliwa będzie po udzieleniu Gminie Miejskiej przez właścicieli nieruchomości przylegających do wyżej wymienionych ulic zgód, do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z budową kolektora deszczowego odprowadzającego wody do rowu.

1.21. Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie

Plan 13 205 668,03 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021-2024. Obejmuje przebudowę istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany nowy obiekt handlowo - usługowy o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem przeznaczonym do handlu detalicznego. Projekt zakłada ponadto budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych, budowę nowej drogi lokalnej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym - 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, wentylacji z odzyskiwaniem ciepła i pompy ciepła. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację

„zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024r.

1.22. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei

Nadwiślańskiej

Plan 1 740 000,00 zł

Zadanie obejmuje odtworzenie zabytkowego drewnianego budynku mieszkalnego związanego z zabudowaniami kolejowymi dworca Kolei Nadwiślańskiej. Obiekt został wzniesiony około 1880 roku w okresie budowy Kolei Nadwiślańskiej jako budynek mieszkalny dla pracowników parowozowni. Od 2012 roku jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją nr 1358/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.12.2012 r. Zgodnie z dokumentacją techniczną, na podstawie której ma być odtworzony, budynek zachowa dawny styl z zdobnictwem w estetyce rosyjskiej, typowy dla drewnianych budynków Kolei Nadwiślańskiej. Zostanie on przeniesiony z zachowanych elementów na teren inwestycji, która obejmuje swoim zakresem działkę nr ew. 30-1750/2 znajdującą się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Fabrycznej (dawna trasa kolei wąskotorowej).

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Wyposażenie obiektu jest również częścią składową projektu. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym.

Na przeprowadzenie inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cała wartość zadania jest szacowana na blisko 3 mln zł. Reszta środków będzie pochodziła z budżetu miasta.

1.23. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej

w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 16 329 620,92 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 2021r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz 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 betonowymi siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024r.

1.24. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 500 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2026. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Błoki” zlokalizowanych przy ul. Hallera, Moniuszki, Wyzwolenia, Okrzei i Narutowicza, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji dzielnicy Błoki poprzez ograniczenie dalszej degradacji budynków mieszkalnych, zwiększenie ich efektywności energetycznej, poprawę wizerunku tej części miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Pozwoli również na wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej. Błoki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi w szczególności:

- wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połączeń i lukarn wełną mineralną;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;
- wymiana cokołu i opaski budynku;
- izolacja ścian fundamentowych;

- ocieplenie stropu piwnicy;
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej;
- wymiana obróbek blacharskich;
- zapewnienie wentylacji pomieszczeń – udrożnienie kanałów wentylacyjnych;
- dostosowanie instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych – instalacja elektryczna, hydrauliczna, kanalizacyjna;
- remont części wspólnych – klatek schodowych z korytarzami do lokali mieszkalnych wraz z drewnianymi schodami;
- zachowanie i konserwacja oryginalnych elementów wyposażenia lub wykończenia wnętrza i zewnątrz budynku;
- wymiana punktów świetlnych w częściach wspólnych oraz z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia;
- przygotowanie pomieszczenia do podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej PEC zgodnie z warunkami przyłączeniowymi (dot. budynku przy ul. Moniuszki 5/7 oraz budynku przy ul. Narutowicza 6/12) ;
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- remont schodów zewnętrznych.

Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Kwota wskazana w budżecie stanowi zabezpieczenie środków na wkład własny.

1.25. Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów Plan 3 110 306,00 zł

Projekt polega na modernizacji boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowanego na kompleksie piłkarsko-lekkoatletycznym w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 7 (Stadion Miejski). Obiekt wybudowany i oddany do użytkowania w 2009 roku. Kompleks jest jedynym ogólnodostępnym tego typu obiektem na terenie miasta, poza boiskami przyszkolnymi.

Wymiary całego boiska 115,20 x 73,90 m. Wymiary płyty 105 x 68 m. Modernizacja polegać będzie na demontażu i utylizacji starej nawierzchni boiska i ewentualnym uzupełnieniu podbudowy.

Następnie zostanie ułożona nowa nawierzchnia z trawy sztucznej o wysokości 50 mm na shockpadzie 10 mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM o przepuszczalności wody minimum 6000 mm/h. Będzie

to sztuczna trawa tkana spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality PRO. Zastosowany produkt jest ekologiczny i podlega w 100% recyklingowi materiałowemu. Trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Zastosowane materiały będą posiadały odpowiednie certyfikaty i normy:

- Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu.
- FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulata).
- zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej.

Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w nowe piłkochwyty za bramkami do gry w piłkę nożną.

1.26. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza

Plan 3 989 000,00 zł

Prace zaplanowane wg harmonogramu robót na rok 2024 to: dokończenie robót zewnętrznych – montaż balustrad na balkonach, montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, montaż windy samonośnej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykończenie wnętrz. Roboty dodatkowe wynikłe z konieczności odnowienia ścian i sufitów na korytarzach w związku z wymianą sieci LAN i SSP nie przewidzianych w projekcie wynoszą 300 000,00 zł. Zakup wyposażenia do 50 pokoi: nowe meble, oświetlenie, wymiana wykładzin, klimatyzacja do serwerowni – 800 000,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Wiaty przystankowe

Plan 100 000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują ustawienie nowych wiat przystankowych. W 2024 roku niezbędny będzie zakup wiaty na przystanek Płocka – Cedrob, Asnyka – Osiedle, jak również wymiana wiaty na ul. Płońskiej – przystanek Płońska 100.

2.2. Wykup nieruchomości

Plan 600 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na realizację zadań własnych, w tym wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji zrid.

2.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

Plan 74 778,46 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup przełącznika sieciowego 48 portowego (2 sztuki) w celu zwiększenia redundancji urządzeń sieciowych w relacji Wodna – Ratusz II, zakup wkładki modułowej światłowodowej 8 portowej do przełącznika sieciowego oraz zakup do zestawów komputerowych oprogramowania biurowego MS Office (10 sztuk). Zaplanowano również zakup kserokopiarek.

2.4. Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap II Plan 222 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wydatki na rozbudowę monitoringu miejskiego w zakresie budowy nowych punktów kamerowych, m.in. na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej oraz doposażenie Centrum Nadzoru Wizyjnego w rejestrator i monitory.

2.5. Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2 Plan 102 350,00 zł

Zadanie obejmuje dostawę i montaż wyposażenia parteru zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie, który przechodzi obecnie kompleksową rewitalizację. W ramach zadania planowany jest zakup mebli do sali konsumpcyjnej oraz wyposażenia kuchni i zaplecza gastronomicznego.

2.6. Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024r.

Plan 31 000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na montaż nowych boksów siatkowych z furtkami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

2.7. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne Plan 200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup nowego eksponatu uzupełniającego wystawę stałą.

2.8. Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 – etap II Plan 120 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kompleksową naprawę dachu z płyty warstwowej (usunięcie wszelkich taśm typu wekaflex, papy, lepików i mas bitumicznych, odfuszczenie i umycie dachu, uszczelnienie wszystkich łączeń płyt warstwowych i wykonanie nowego uszczelnienia łączeń oraz całego dachu), a także modernizację zaplecza sanitarnego (wymianę wlewk natryskowych w szatniach, wymianę mieszaczy termostatycznych w szatniach oraz wymianę baterii ściennych w szatniach).

3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2024 r. została opracowana na podstawie materiałów przekazanych przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów.

3.1. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Elektrociepłownia Ciechanów Spółka z o.o. w Ciechanowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1.	Zakupy inwestycyjne	92,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	18 917,45
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	0,00
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	2 567,20
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	10 408,75
2.4.	Centralnej Ciepłowni – obiekty nowe	0,00
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	820,00
2.6.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	620,00
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	48,50
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne + rezerwa	4 453,00
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2024 roku		19 009,45

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady w tys. zł netto
1.	Zakup środków trwałych	2 870
1.1.	Śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa niskoemisyjna	1 300
1.2.	Śmieciarka dwuosiowa niskoemisyjna - kosze uliczne	800
1.3.	Samochód dostawczy zero lub niskoemisyjny	150
1.4.	Samochód skrzyniowy 7 osobowy - Oddział Zieleni	250
1.5.	Ciągnik wraz z osprzętem - Oddział Zieleni	300
1.6.	Program komputerowy ewidencyjno-magazynowy - RZGOK	70
2.	Zadania inwestycyjne	3 982
2.1.	Modernizacja linii sortowniczej (dodatkowe separatory, kompresor) przygotowanie dokumentacji inwestycji - RZGOK	250

2.2.	Rekultywacja kwatery A składowiska w Woli Pawłowskiej	850
2.3.	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym, kwarantanną i gabinetami zabiegowymi w schronisku II – etap (przy pozyskaniu środków zewnętrznych).	2 842
2.4.	Rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL o dodatkowe moduły i nowe funkcjonalności	40
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2024 roku		6 852

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady w tys. zł netto
1.	Zakup 1 sztuki autobusu klasy mini do komunikacji miejskiej	600
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	200
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2024 roku		800

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady w tys. zł netto
1.	„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 100 lokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie”	18 406
2.	Wymiana podnośnika koszowego na samochodzie	200
3.	Remont placu manewrowego przy budynku (ul. Wyzwolenia 10A)	80
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2024 roku		18 686

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

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady w tys. zł netto
1.	Modernizacja studni głębinowych Kalisz-Przedwojewo	150
2.	Modernizacja "komór zasuw" zbiorników wody czystej na SUW Gostkowo	150
3.	Wymiana rurociągu tłoczego z Ujęcia Kalisz-Przedwojewo do SUW Gostkowo	150
4.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki (w obrębie ul. Spółdzielcza, Okrzei, Wyzwolenia + Kaczeńców)	200
5.	Budowa sieci wodociągowej osiedle Płońska (ul. Paryska i T. Sołtyka i inne bez nazwy)	300
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Kasprzaka	170

7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny, św. Jadwigi i ul. Błękitna	100
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hłaski, Lechonia	200
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. H. Szczęsnego	50
10.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pęczcińskiej	200
11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka	100
12.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa	100
13.	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż Pętli Miejskiej od ul. Niechodzkiej w kierunku ul. Płockiej	390
14.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Krubińskiej	50
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Równa	200
16.	Modernizacja pompowni pośredniej ścieków oczyszczonych mechanicznie na Oczyszczalni Ścieków	240
17.	Przebudowa kogeneratora na biogaz na Oczyszczalni Ścieków	50
18.	Opomiarowanie procesów technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków w komorach osadu czynnego i osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków	50
19.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rowerowa - II etap	200
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa i ul. Sławika - I etap	200
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niechodzka i Kolonia Niechodzka	400
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2024 roku		3 650

Ogółem planowane wydatki na 2024 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 48 997,45 tys. zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński