

ZARZĄDZENIE Nr 154/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie artykuł 238 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami) oraz artykuł 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miasta Ciechanów
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Uchwała Budżetowa numer na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia

Na podstawie artykułu 18 ustępu 2 punktu 4, punktu 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami) oraz artykułu 239, artykułu 258 i artykułu 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami) i artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 103 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

Paragraf 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.

Paragraf 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.

Paragraf 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.

Paragraf 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.

Paragraf 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

Paragraf 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.

Paragraf 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.

Paragraf 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 10.

Paragraf 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.

Paragraf 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 artykule 5, ustępie 1, punkcie 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 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 artykule 258 ustępie 1 punkcie 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.

Paragraf 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 15.11.2023 r.

PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CIECHANÓW
NA 2024 ROK

CIECHANÓW
LISTOPAD 2023 ROK

S P I S T R E Ś C I

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej	1 - 9
Dochody budżetu miasta.....	10 - 26
Wydatki budżetu miasta.....	27 - 63

ZAŁĄCZNIKI

1. Dochody	64 - 70
2. Wydatki	71 - 74
3. Przychody i rozchody budżetu	75
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	76
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77 - 78
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	79
7. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.....	80
8. Dotacje podmiotowe	81 - 82
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83
10. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.....	84
11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	85
12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną	86 - 87
 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	 88 - 107

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej

W celu opracowywania projektu 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 rozbiciu na dochody bieżące, majątkowe.

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

Przy konstruowaniu budżetu na 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 wznoszą 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

pozwole 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.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

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	RÓŻNE 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 objekty 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 139.804,51 zł Są to wpływy z tytułu:	
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 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 410.000,00 zł |
| II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości, w tym: | 3.506.040,08 zł |
| a) dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” | 250.000,00 zł |
| b) dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie pod nazwą „Budowa żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”. | 3.256.040,08 zł |

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 z 2023 r.) | 15.120.000,00 zł |
| a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. | 10.950.000,00 zł |
| b) dotacja z programu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w ochronie powietrza | 118.320,00 zł |

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 rozbiciu 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 Legislator, 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, doksztalcanie 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 Mazowska, 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. książeczki edukacyjne, elementy i kamizelki odblaskowe, książek specjalistycznych, wykonanie bieżących napraw samochodów i rowerów służbowych, bieżące naprawy elementów sieci łączności radiowej, przeglądy okresowe, naprawy i badania techniczne samochodów, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia, wyjazdy służbowe, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badanie próbek popiołu i „zakazanych paliw” przez specjalistyczne laboratorium chemiczne.

b) koszty utrzymania monitoringu w mieście 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 (w tym: finansowane przez CUW 145.000,00 zł)	337.000,00 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

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.

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/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	1.087.200,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	438.400,00 zł

<i>c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i>	473.700,00 zł
<i>d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	1.940.000,00 zł
<i>e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	393.100,00 zł
<i>f/ Niepubliczne Przedszkole STO</i>	589.600,00 zł
<i>g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	252.000,00 zł
<i>h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	201.600,00 zł
<i>i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	1.249.700,00 zł
<i>j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	655.100,00 zł
<i>k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”</i>	665.200,00 zł
<i>l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	680.300,00 zł
<i>ł/ 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 (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	40.600,00 zł
– 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” 64.500,00 zł
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 (zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)	466.600,00 zł

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 |

• Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	205.800,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	547.200,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	66.900,00 zł
• Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	387.400,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	177.500,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne	
KINDERO	637.200,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1.119.100,00 zł
• Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej	
Szkole Podstawowej	1.817.600,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole STO	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
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	471.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	206.300,00 zł

– Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	642.100,00 zł
– Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	1.311.700,00 zł
11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.	22.100,00 zł
12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	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 wycieczki zimowej 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

- | | |
|--|--------------|
| <p>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</p> | 19.000,00 zł |
| <p>b) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych poruszających ww. problematykę</p> | 1.000,00 zł |
| <p>4. zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu.</p> | 85.000,00 zł |
| <p>5. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych w zakresie środków żywności. To wszelkie akcje promujące zdrowy, aktywny tryb życia.</p> | 60.000,00 zł |
| <p>6. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.</p> | 1.800,00 zł |

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 ubezpieczalnej	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 ukierunkowanie na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W przypadku osób posiadających dochody, pobyt w schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. Zasady odpłatności

po stronie odbiorców pomocy reguluje Uchwała Nr 318/XXXI/2021 Rady Miasta Ciechanów z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach oraz dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 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, przedstawiciele ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania

problemów alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych zawodowo lub grup interdyscyplinarnych w formie wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, superwizji oraz form mieszanych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **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) <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i> | 5.800,00 zł |
| b) <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i> | 46.400,00 zł |
| c) <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i> | 58.000,00 zł |
| d) <i>Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”</i> | 52.200,00 zł |
| e) <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i> | 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 zamywania 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
(przeglądy) na targowisku, wywozu nieczystości,
ochrona Hali Targowej, sprzątnięcia, dzierżawy,
rozmów telefonicznych 683.000,00 zł
- b) koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych,
ubezpieczenie (przegląd), 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 (produkty żywnościowe dla osób korzystających z hotelu i restauracji)	200.000,00 zł
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 (usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	90.000,00 zł
k) pozostałe usługi 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.	1.466.500,00 zł
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, w tym na stypendia 310.000,00 zł,	564.940,00 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

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	3 503 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 141 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	647 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 182,24
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 817,76
	60019	Płatne parkowanie	1 660 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	390 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 808 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 330,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	631 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 205 670,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 025 400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 270,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710		Działalność usługowa	415 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	415 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
750		Administracja publiczna	865 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	594 054,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 954,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 146,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	116 734,78
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 411,22
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095	Pozostała działalność	800,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 990,00
752		Obrona narodowa	7 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 650 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 912 700,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 892 796,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 380 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	402 196,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00

		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 534 504,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 749 643,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 784 861,00
758		Różne rozliczenia	56 588 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 364 767,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 364 767,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 554 618,00
		Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	554 618,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 669 125,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 125,00
801		Oświata i wychowanie	5 130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	162 512,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 912,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		Wpływy z różnych dochodów	33 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		Wpływy z usług	80 000,00
	80104	Przedszkola	4 856 288,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 000,00
		Wpływy z usług	2 370 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 119 488,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
		Wpływy z usług	4 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 700,00
		Wpływy z usług	26 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852		Pomoc społeczna	4 478 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	319 000,00
		Wpływy z usług	318 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 822,00
		Wpływy z usług	90 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 822,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 506,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 506,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 595,00
		Wpływy z usług	305 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 595,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 400,00
	85295	Pozostała działalność	105 677,00
		Wpływy z usług	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	47 277,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
	855	Rodzina	17 860 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 129 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 973 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 075,00
		Wpływy z usług	295 275,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 320,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 950 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 320,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 320,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00
		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 942 180,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Wpływy z usług	65 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 857 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	347 500,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		Wpływy z usług	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 770 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 770 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		Wpływy z usług	1 559 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące			razem: 229 553 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 320,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	23 601 042,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 601 042,07
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 750,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 637 288,23
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 534 198,84
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 120 805,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	139 804,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 804,51
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 307,15
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 497,36
801		Oświata i wychowanie	278 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	278 190,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 190,00
855		Rodzina	3 506 040,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 506 040,08
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 256 040,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 253 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 253 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 300,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 300,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 623,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 149 623,34
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 149 623,34
926		Kultura fizyczna	1 567 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 567 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 567 000,00
		majątkowe	
		razem:	42 770 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 300,00
		Ogółem:	272 323 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 487 668,62	11 957 000,00	11 957 000,00	657 500,00	11 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 530 668,62	33 530 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 589 000,00	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00	6 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 992 168,62	4 461 500,00	4 461 500,00	54 000,00	4 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 668,62	32 530 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	617 000,00	617 000,00	617 000,00	603 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 542 000,00	12 942 000,00	12 935 385,00	0,00	12 935 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 458 400,00	12 458 400,00	12 451 785,00	0,00	12 451 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	935 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	11 020,00	1 130 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	11 020,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 619 919,06	20 382 018,90	19 800 018,90	15 130 820,00	4 669 198,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 430 330,00	1 430 330,00	1 421 830,00	1 355 320,00	66 510,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 038 789,06	14 800 888,90	14 779 388,90	11 284 500,00	3 494 888,90	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	237 900,16	237 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 471 000,00	397 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 000,00	2 055 000,00	2 033 000,00	1 715 900,00	317 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 470 200,00	1 470 200,00	1 448 200,00	1 297 200,00	151 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	748 800,00	526 800,00	526 800,00	418 700,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	91 790 370,54	90 916 370,54	67 635 700,00	57 552 700,00	10 083 000,00	22 443 900,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 837 400,00	43 963 400,00	38 756 700,00	33 421 300,00	5 335 400,00	4 686 900,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 917 000,00	1 917 000,00	1 574 500,00	1 254 100,00	320 400,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 426 500,00	29 426 500,00	20 059 500,00	16 839 200,00	3 220 300,00	9 326 400,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 199 700,00	1 199 700,00	1 199 700,00	1 126 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 529 700,00	1 529 700,00	1 527 900,00	1 027 300,00	500 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 338 100,00	6 338 100,00	997 300,00	947 300,00	50 000,00	5 339 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 533 500,00	5 533 500,00	2 902 400,00	2 748 300,00	154 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	528 270,54	528 270,54	202 000,00	189 000,00	13 000,00	55 000,00	22 100,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 866 800,00	1 664 450,00	1 579 450,00	583 117,00	996 333,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	1 477 650,00	1 477 650,00	582 000,00	895 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	166 800,00	166 800,00	81 800,00	1 117,00	80 683,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 968 517,00	15 968 517,00	10 372 517,00	7 032 034,80	3 340 482,20	100 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 363,80	251 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 500,00	892 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 500,00	3 968 506,00	749 994,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 856 295,00	1 856 295,00	1 845 095,00	1 794 665,00	50 430,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	451 500,00	451 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 128 975,10	20 808 925,00	5 500 679,00	3 932 240,00	1 568 439,00	452 100,00	14 856 146,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 129 000,00	17 129 000,00	2 275 754,00	2 111 268,00	164 486,00	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 000,00	249 000,00	247 600,00	241 147,00	6 453,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 644 050,10	2 324 000,00	1 870 400,00	1 577 900,00	292 500,00	452 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 779 522,59	23 383 854,56	23 189 654,56	1 440 556,80	21 749 097,76	55 000,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	25 395 668,03	25 395 668,03	298 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	626 000,00	10 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie Zieleni w miastach i gminach	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 720 200,00	222 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	11 498 000,00	11 498 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	285 514,56	114 514,56	93 514,56	34 356,80	59 157,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	648 110,00	617 110,00	583 110,00	0,00	583 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 004 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	780 200,00	1 000 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 668,03	13 295 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 792 057,09	5 514 000,00	1 981 000,00	513 700,00	1 467 300,00	3 500 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 278 057,09	20 278 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 225 900,00	1 225 900,00	1 062 900,00	35 400,00	1 027 500,00	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 456 157,09	918 100,00	918 100,00	478 300,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 057,09	18 538 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 822 306,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 306,00	3 230 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	754 650,00	754 650,00	444 150,00	95 060,00	349 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			321 740 000,00	228 860 000,00	172 900 168,46	96 520 329,60	76 379 838,86	27 882 100,00	21 989 361,00	388 370,54	300 000,00	5 400 000,00	92 880 000,00	92 880 000,00	298 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	272 323 000,00
2.	Wydatki	321 740 000,00
3.	Wynik budżetu	- 49 417 000,00
Przychody ogółem:		56 846 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	791 336,43
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	254 663,57
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	55 800 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		7 429 000,00
1.	Splaty kredytów	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7 029 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	593 954,00 zł	593 954,00 zł	593 954,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	593 954,00 zł	593 954,00 zł	593 954,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00 zł	8 990,00 zł	8 990,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00 zł	8 990,00 zł	8 990,00 zł	
752		Obrona narodowa	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 116 817,00 zł	1 116 817,00 zł	1 116 817,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00 zł	1 103 822,00 zł	1 103 822,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00 zł	4 595,00 zł	4 595,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	8 400,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł	
855		Rodzina	17 384 925,00 zł	17 384 925,00 zł	17 384 925,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 973 000,00 zł	16 973 000,00 zł	16 973 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00 zł	1 925,00 zł	1 925,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	
		Ogółem	19 113 586,00 zł	19 113 586,00 zł	19 113 586,00 zł	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	9 778 288,23	10 778 288,23	1 141 000,00	9 637 288,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00		1 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 288,23	2 037 288,23		2 037 288,23	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadnie pn.: "Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa"
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"
750		Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	Oplata za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA.
855		Rodzina	273 100,00	349 000,00	99 000,00	250 000,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		75 900,00	75 900,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej na dzieci z Gmin: Ciechanów, Grudusk, Opinogóra Górna uczęszczających do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów

	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 623,34	2 149 623,34		2 149 623,34	
	92195	Pozostała działalność	748 436,17	748 436,17		748 436,17	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
	92195	Pozostała działalność	1 401 187,17	1 401 187,17		1 401 187,17	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	12 201 011,57	13 286 911,57	1 250 000,00	12 036 911,57	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 720 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	582 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	895 650,00
			Wydatki inwestycyjne	202 350,00
			w tym:	
		1)	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
		2)	Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	–
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	–

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

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

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 315 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 847 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	154 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	250 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	134 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	205 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	438 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 087 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	473 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 940 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	589 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	252 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	201 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 249 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	655 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	665 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	680 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	700 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	141 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	192 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	205 800,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	47 900,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	66 900,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	387 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	177 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	547 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	637 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 119 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 817 600,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	471 000,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	206 300,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	642 100,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 311 700,00 zł

37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	46 400,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	58 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	208 700,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	52 200,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				22 760 000,00 zł
42	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
43	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 370 000,00 zł
Ogółem				26 130 000,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2024 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
3.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	376 200,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	90 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	130 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	820 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 756 200,00 zł
OGÓŁEM				1 756 200,00 zł

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	250,00 zł	250,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 300,00 zł	10 300,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 750,00 zł	2 750,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 800,00 zł	14 800,00 zł
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	319 000,00 zł	319 000,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 2	291 100,00 zł	291 100,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	308 000,00 zł	308 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	308 000,00 zł	308 000,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	346 400,00 zł	346 400,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	330 000,00 zł	330 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 381 500,00 zł	2 381 500,00 zł
15	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	102 300,00 zł	102 300,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 3	286 000,00 zł	286 000,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 4	450 000,00 zł	450 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 5	256 400,00 zł	256 400,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00 zł	60 000,00 zł
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 399 200,00 zł	1 399 200,00 zł
	Ogółem		3 800 500,00 zł	3 800 500,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
1	600	60016	Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	74 778,46	74 778,46	74 778,46			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
5	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
6	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
7	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
8	926	92601	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		MOSiR	
O g ó ł e m				1 450 128,46	1 450 128,46	1 450 128,46	0,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa	6 200 000,00	4 737 288,23		2 700 000,00		A B C	2 037 288,23		Urząd Miasta
2	600	60016	Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle "Podzamcze"	9 199 999,15	4 737 781,31		366 976,31		A B C	4 370 805,00		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	254 500,00	254 183,34		254 183,34	-	A B C			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	11 477 773,19	6 913 393,88		313 393,88		A B C	6 600 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	501 000,00	500 066,68		500 066,68		A B C			Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	248 950,00	72 876,34	72 876,34			A B C			Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie	6 443 250,00	2 147 750,00		839 000,00		A B C	1 308 750,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu	420 000,00	420 000,00		420 000,00		A B C			Urząd Miasta
9	600	60016	Remont dróg miejskich	2 403 000,00	2 403 000,00		403 000,00		A B C	2 000 000,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 750 000,00	4 400 000,00		650 000,00		A B C	3 750 000,00		Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	573 290,00	460 130,00		460 130,00		A B C			Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	8 644 198,84	5 384 198,84		1 850 000,00		A B C	3 534 198,84		Urząd Miasta
13	750	75023	Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów	163 121,70	163 121,70	32 624,34			A B C	130 497,36		Urząd Miasta
14	801	80101	Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie	874 000,00	874 000,00		595 810,00		A B C	278 190,00		MOSIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	851	85154	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 412 555,00	100 000,00	100 000,00	-	A	-	-	Urząd Miasta	
	921	92195		3 764 847,24	1 508 436,17	760 000,00	-	B	748 436,17			
16	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 890 050,10	4 320 050,10		814 010,02	A	3 256 040,08		Urząd Miasta	
								B	250 000,00			
								C				
17	900	90004	Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego	800 000,00	400 000,00	400 000,00		A			Urząd Miasta	
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 575 762,08	11 200 000,00		2 200 000,00	A	9 000 000,00		Urząd Miasta	
								B				
								C				
19	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00		A		253 300,00	Urząd Miasta	
20	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00		171 000,00	A			Urząd Miasta	
								B				
								C				
21	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	26 948 828,00	13 205 668,03	121 944,26	13 083 723,77	A			Urząd Miasta	
22	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 740 000,00		1 740 000,00	A			Urząd Miasta	
								B				
								C				
23	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	24 304 928,20	16 329 620,92	28 433,75	14 900 000,00	A	1 401 187,17		Urząd Miasta	
24	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	3 870 000,00	500 000,00		500 000,00	A			Urząd Miasta	
								B				
								C				
25	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów	3 110 306,00	3 110 306,00		1 620 706,00	A	1 489 600,00		MOSIR	
26	926	92604	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz	5 750 000,00	3 989 000,00		3 989 000,00	A			MOSIR	
								B				
								C				
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				166 262 820,93	90 339 871,54	1 560 578,69	48 371 000,00	-	A	40 154 992,85	253 300,00	
								B				
								C				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PW Papiery wartościowe

Część opisowa wydatków inwestycyjnych do budżetu na 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 prowadzi 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 obejmuje 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 odstępianie 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, nieszczelna 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 nieruchomości 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 Bloki 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. Bloki 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, granulatu).
- 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 wewnątrz

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 wewnątrz. 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, odtłuszczenie i umycie dachu, uszczelnienie wszystkich łączeń płyt warstwowych i wykonanie nowego uszczelnienia łączeń oraz całego dachu), a także modernizację zaplecza sanitarnego (wymianę wlewów 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 koszonego 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-Przedwojowo	150
2.	Modernizacja "komór zasuw" zbiorników wody czystej na SUW Gostkowo	150
3.	Wymiana rurociągu tłoczego z Ujęcia Kalisz-Przedwojowo 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.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński