

Uchwała Nr 65/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 363.380.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 283.144.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 80.236.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 394.310.652,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 271.701.552,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 122.609.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.930.652,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3.747.000,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 27.183.652,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 8.816.348,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

3. Przychody budżetu w wysokości: 39.747.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.816.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie: 8.816.348,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 20.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 30.930.652,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 700.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 800.000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 11.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 12.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi;
 - 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności 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 art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziólkowski

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej

Do opracowywania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na 2025 rok niezbędna była analiza przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok. W oparciu o nią ustalono wielkości poszczególnych wpływów po stronie dochodowej oraz stan realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Plan budżetu na 2025 rok przygotowano na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami),
- 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami),
- informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej wysokości subwencji ogólnej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy,
- 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,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 roku (t.j. 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 2024 roku,
- stan organizacyjny i stan zatrudnienia,
- ceny urzędowe, taryfy i opłaty,
- założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów oraz Regionalną Izbę Obrachunkową, z których wynika, że:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 4,1%,

- 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 i majątkowe.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2025 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 2025 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 2025 rok są:

- I. Przyjęcie do realizacji w pierwszej kolejności inwestycji, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych.
- II. Przyjęcie do realizacji inwestycji, na które miasto posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji.
- III. Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2024 roku.
- IV. Prowadzenie oszczędnej polityki finansowej w celu zmniejszenia w trakcie roku budżetowego planowanej emisji obligacji wzorem lat ubiegłych.
- V. Maksymalne ograniczenie wydatków bieżących zależnych od miasta.
- VI. Wdrażanie perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W oparciu o tak przyjęte założenia oszacowano prognozowane dochody Miasta Ciechanów na 2025 rok na kwotę 363 380 000,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 283.144.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 80.236.000,00 zł |

Dochody bieżące stanowią 77,9% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,1% dochodów ogółem. Dochody bieżące w większości oszacowane zostały na porównywalnym poziomie planu 2024 roku. Znaczącej zmianie natomiast podlegają plany udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i subwencji. Jest to związane z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach finansowania JST. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu miasta. PIT na poziomie 7% dochodów podatników podatku PIT oraz CIT ujmowany jako 1,6% dochodów podatników podatku CIT na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 rok zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 roku, z uwzględnieniem waloryzacji. Dotychczas dochód z PIT naliczany był na podstawie podatku należnego na poziomie 38,52%. W planie na 2025 rok udziały miasta w podatku dochodowym PIT, CIT i subwencji uzupełniającej wynoszą 168,2 mln zł (w tym na potrzeby oświatowe 84.600.466,00 zł), zaś w 2024 roku kwota udziałów z PIT, CIT, subwencji oraz dotacji przedszkolnej łącznie wyniosła 142 mln zł. Jest to więcej o 26,2 mln zł rok do roku, przy czym wydatki na oświatę wzrastają o 11 mln zł z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W odniesieniu do dochodów majątkowych ujęto w planie m.in. środki zewnętrzne pozyskane przez miasto na realizację zadań.

Źródłami prognozowanych dochodów w 2025 roku są:

I. dochody bieżące w wysokości 283.144.000,00 zł, w tym głównie:

– dotacje na zadania zlecone	17.783.744,00 zł
– dotacje na zadania własne	3.035.156,00 zł
– subwencje	2.871.170,13 zł
– wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, transportowego	39.840.400,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	163.412.666,13 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.922.798,88 zł
– dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe	3.580.000,00 zł
– dotacje na podstawie porozumień	1.535.000,00 zł

– opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz część wpływów w obrocie hurtowym	1.750.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	15.300.000,00 zł
– dochody z czynszów i opłaty za gosp. odpadami w zasobach TBS	11.500.000,00 zł
– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Budowę drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa”	218.364,00 zł
– dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027	359.550,00 zł
– dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	282.336,00 zł
– dofinansowanie projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	25.930,90 zł
– dofinansowanie projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	200.799,37 zł
– dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	94.836,67 zł
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego programu „Erasmus+” dla Szkoły Podstawowej nr 4	243.661,82 zł
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego programu „Erasmus+” dla Szkoły Podstawowej nr 7	329.781,00 zł
– pozostałe dochody	18.857.805,10 zł

II. dochody majątkowe w wysokości 80 236 000,00 zł, w tym:

– wpływy ze sprzedaży mienia	1.000.000,00 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wraki)	3.951,56 zł
– wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	298.000,00 zł
– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na „Budowę drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa”	24.446.614,55 zł
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”	8.148.015,23 zł
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie”	1.500.000,00 zł
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińska w Ciechanowie”	2.800.000,00 zł
– dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę Dróg Miejskich”	4.469.225,31 zł
– dofinansowanie na zadanie „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w tym:	
a) ze środków Unii Europejskiej	636.678,34 zł
b) ze środków budżetu państwa	121.272,10 zł
– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego typu Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie”	700.000,00 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” (w tym refundacja podatku VAT)	1.317.699,00 zł
– dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Ciechanów - więcej	9.055.510,54 zł

zieleni i wody, mniej betonu” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027

- dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 253.300,00 zł
- dofinansowanie projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 469.952,25 zł
- dofinansowanie projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 5.795.925,14 zł
- wkład mieszkańców do projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” 811.572,58 zł
- dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 1.473.877,98 zł
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP nr 4 i SP nr 5 w Ciechanowie” 9.654.638,70 zł
- dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej” 1.300.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 4.919.766,72 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 1.060.000,00 zł

Przy ustalaniu planu dochodów własnych budżetu jako kryterium podstawowe zastosowano przewidywane ich wykonanie za 2024 rok, przy uwzględnieniu ich wzrostu bądź spadku.

Plan wydatków budżetu ukształtował się na poziomie 394.310.652,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 271.701.552,00 zł i stanowią 68,9% wydatków ogółem;
- b) wydatki majątkowe wynoszą 122.609.100,00 zł, tj. 31,1% w wydatkach ogółem.

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej jednocześnie na płynne realizowanie zadań. Wzrost wynagrodzenia minimalnego i pochodnych od wynagrodzeń spowodowały konieczność zwiększenia wydatków na ten cel.

Plan wydatków budżetu kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące na kwotę 271.701.552,00 zł, z tego:

– wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu na zadania zlecone	17.783.744,00 zł
– wydatki realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz część opłaty za zezwolenia sprzedaży w obrocie hurtowym	1.750.000,00 zł
– wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.637.400,00 zł
– rezerwa ogólna na zaplanowane wydatki w budżecie	700.000,00 zł
– rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	800.000,00 zł
– wydatki na gospodarkę odpadami	15.300.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 122.609.100,00 zł, w tym:

– inwestycyjne	111.817.300,00 zł
a) Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	102.540.500,00 zł
b) Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	9.276.800,00 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	10.791.800,00 zł
✓ objęcie udziałów w SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. środki pozyskane z Funduszu Dopłat na budowę lokali mieszkalnych ul. Opinogórska	10.464.300,00 zł
✓ dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	150.000,00 zł
✓ dofinansowanie dla mieszkańców do zakupu zbiorników na	

deszczówkę	15.000,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej	42.500,00 zł
✓ dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	120.000,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 11 i nr 12 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zadań przedstawiono na str. 66 - 90.

Wśród inwestycji przewidziane jest zakończenie w 2025 roku następujących zadań:

- budowy nowego miejskiego żłobka przy ul. Prymasa Tysiąclecia,
- modernizacji ulicy Śmiecińskiej wraz z ścieżką rowerową,
- modernizacji ulicy Nadrzecznej wraz ze ścieżką rowerową oraz ul. Dolnej,
- budowy alternatywnych dojazdów do szpitala wraz ze ścieżkami rowerowymi,
- budowy kompleksu handlowo-usługowego „Zielony Targ” przy ul. Płońskiej,
- rewitalizacji i rozbudowy zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej,
- rekonstrukcji zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej,
- termomodernizacji budynków miejskich szkół podstawowych nr 4 i nr 5.

W 2025 roku kontynuowana będzie wieloletnia inwestycja związana z przedłużeniem alei UE do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej wraz z budową ścieżek rowerowych, której zakończenie planowane jest na 2026 rok.

Jednocześnie w przyszłym roku wykonane będą m.in. następujące zadania:

- budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy SP nr 1,
- zwiększenie obszaru zieleni przed ratuszem,
- zagospodarowanie części wodnej w Miejskim Parku Jeziorko,
- rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – drugi etap,
- budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4,
- rozbudowa miejskiego monitoringu,
- instalacja magazynów energii dla ośmiu miejskich budynków oraz dla 162 budynków mieszkańców Ciechanowa;
- opracowanie dokumentacji technicznych dla termomodernizacji czterech budynków trzech miejskich szkół (SP nr 3, SP nr 6 i SP nr 7).

Do jednorocznych zadań inwestycyjnych dodane zostaną ponadto zwycięskie projekty wybrane w ramach CBO.

W 2025 roku rozpoczną się następujące zadania:

- modernizacja ul. Szwanke wraz z budową ścieżki rowerowej,

- modernizacja ul. Fabrycznej wraz z budową ścieżki rowerowej (przez Dworzec Przemysłowy aż do Ronda Solidarności),
- termomodernizacja zabytkowych budynków mieszkalnych na osiedlu „Błoki”,
- budowa mostu w ul. Augustiańskiej,
- budowa chodnika w ul. Szczurzynek,
- zagospodarowanie obszaru „Kanałów” – pierwszy etap,
- opracowanie dokumentacji technicznych dla dwunastu ulic, w tym siedmiu wybranych w ramach CBO (Mazowieckiego, Wołodyjowskiego, Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej, Błękitnej, Wiejskiej, Rybnej, Komunalnej, Leśmiana, Dąbrowskiego).

Realizowane projekty inwestycyjne obejmują wszystkie istotne obszary działalności miasta, tj. infrastrukturę drogową, oświatę, politykę społeczną, kulturę, sport, rekreację, zieleń, gospodarkę wodną, przedsiębiorczość.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. W planie przychodów budżetu 2025 roku zostały również ujęte przychody w kwocie 39 747 000,00 zł, pochodzące ze środków zwrotnych z KPO jako refundacja wydatków na Zieloną Transformację Miast w wysokości 3 747 000,00 zł z oraz 36 mln zł z potencjalnej emisji obligacji.

Ujęte rozchody budżetu na 2025 rok w wysokości 8 816 348,00 zł dotyczą:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| – spłat do BGK w wysokości | 187.348,00 zł, |
| – wykupu obligacji w kwocie | 8.629.000,00 zł. |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025 wynosi 4,95% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,44%. 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.

Zaproponowany projekt budżetu uwzględnia realizację inwestycji we wszystkich istotnych obszarach działalności miasta, tj. infrastruktury drogowej, oświaty, polityki społecznej, kultury, sportu, rekreacji, zieleni, gospodarki wodnej, przedsiębiorczości. Na inwestycje zostanie przeznaczona rekordowa historycznie dla miasta kwota w wysokości ponad 122 mln zł, co stanowi ponad 31% wszystkich wydatków. 65% środków na inwestycje stanowią pozyskane przez miasto dofinansowania bezzwrotne. Wkład własny finansowany jest z nadwyżki dochodów własnych oraz środków zwrotnych. Dzięki dotychczasowej racjonalnej i gospodarnej polityce zarządzania budżetem ratusz może zwiększyć zakres planowanych inwestycji na kolejne lata. Już złożone wnioski o dofinansowania, które rozstrzygnięte zostaną w najbliższych miesiącach będą skutkowały zmniejszeniem planu emisji obligacji w 2025 roku (wzorem lat poprzednich). Należy wskazać, iż przy uchwalaniu budżetu na 2024 rok miasto planowało emisję obligacji w kwocie 55,8 mln zł. Jednakże ostatecznie całkowicie zrezygnowano z emisji obligacji. Ostatni raz emisja obligacji nastąpiła w 2021 roku. W związku z powyższym przewiduje się zbilansowanie budżetu Ciechanowa na koniec 2025 roku. W obszarze wydatków bieżących zaplanowano ograniczenia dotyczące organizowanych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymania zieleni wobec takich oczekiwań zgłaszanych przez część radnych. Budżet na 2025 rok zapewnia dalszy dynamiczny rozwój miasta, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Istotne jest wielopłaszczyznowe podejście, które charakteryzuje się zarówno realizowaniem inwestycji we wszystkich obszarach działalności miasta, jak i na jego różnych osiedlach. Skuteczność miasta w pozyskiwaniu dofinansowań zewnętrznych umożliwi rekordowe wydatki na inwestycje.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2025 rok	STRUKTURA 2025 rok (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.436.855,09	12,50
	a/ dochody bieżące	4.073.000,00	1,12
	b/ dochody majątkowe	41.363.855,09	11,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.610.000,00	4,02
	a/ dochody bieżące	13.312.000,00	3,66
	b/ dochody majątkowe	1.298.000,00	0,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415.000,00	0,12
	a/ dochody bieżące	415.000,00	0,12
	b/ dochody majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.704.902,00	0,47
	a/ dochody bieżące	943.000,00	0,26
	b/ dochody majątkowe	761.902,00	0,21
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.960,00	0,00
	a/ dochody bieżące	8.960,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	6.539,00	0,00
	a/ dochody bieżące	6.539,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	211.302.800,00	58,15
	a/ dochody bieżące	211.302.800,00	58,15
	b/ dochody majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.554.100,00	1,53
	a/ dochody bieżące	5.554.100,00	1,53
	b/ dochody majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.157.500,00	1,14
	a/ dochody bieżące	3.457.500,00	0,95
	b/ dochody majątkowe	700.000,00	0,19
851	OCHRONA ZDROWIA	15.000,00	0,01
	a/ dochody bieżące	15.000,00	0,01
	b/ dochody majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5.605.500,00	1,54

	a/ dochody bieżące	5.605.500,00	1,54
	b/ dochody majątkowe	-	-
855	RODZINA	18.801.199,00	5,17
	a/ dochody bieżące	17.483.500,00	4,81
	b/ dochody majątkowe	1.317.699,00	0,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.738.878,19	12,59
	a/ dochody bieżące	18.224.101,00	5,02
	b/ dochody majątkowe	27.514.777,19	7,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.722.766,72	2,13
	a/ dochody bieżące	443.000,00	0,12
	b/ dochody majątkowe	7.279.766,72	2,01
926	KULTURA FIZYCZNA	2.300.000,00	0,63
	a/ dochody bieżące	2.300.000,00	0,63
	b/ dochody majątkowe	-	-
OGÓŁEM		363.380.000,00	100,00
	a/ dochody bieżące	283.144.000,00	77,92
	b/ dochody majątkowe	80.236.000,00	22,08

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą **45.436.855,09 zł**; Dochody kształtują się następująco:

I. Dochody bieżące, plan wynosi 4.073.000,00 zł, tj.:

- 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 26,5%). 1.535.000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za zajęcie pasa drogowego 660.000,00 zł
- planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, elementy bezpieczeństwa ruchu i wiaty przystankowe związane ze zniszczeniem i wandalizmem na drogach gminnych 4.636,00 zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.04.01-IP.01-012/23, Priorytet IV „Fundusze Europejskie dla lepiej połączanego i dostępnego Mazowsza” - na pokrycie kosztów pośrednich 218.364,00 zł
- wpływy z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania: 1.600.000,00 zł
 - a) abonamenty i jednorazowe opłaty z parkometrów za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.300.000,00 zł
 - b) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone za nieopłacenie miejsc parkingowych 300.000,00 zł
- planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta 55.000,00 zł

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 41.363.855,09 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.04.01-IP.01-012/23, Priorytet IV „Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza” na wydatki inwestycyjne | 24.446.614,55 zł |
| – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym na zadania: | 9.648.015,23 zł |
| a) „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” | 8.148.015,23 zł |
| b) „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańska w Ciechanowie. | 1.500.000,00 zł |
| – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie” | 2.800.000,00 zł |
| – środki z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa dróg miejskich”. Inwestycja dotyczy ulic Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej i Pułtuskiej. | 4.469.225,31 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **14.610.000,00 zł**.

- | | |
|--|-----------------|
| Dochody majątkowe działu kształtują się następująco: | 1.298.000,00 zł |
| – wpływy ze sprzedaży mienia | 1.000.000,00 zł |
| – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 298.000,00 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	13.312.000,00 zł
---	------------------

(wzrost o 4,5% do przewidywanego wykonania z 2024 r.)

- | | |
|--|---------------|
| – wpływów z opłaty za trwałe zarząd | 1.200,00 zł |
| – wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 770.000,00 zł |

– wpływów z opłaty adiacenckiej	200.000,00 zł
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	640.800,00 zł
a) opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	270.000,00 zł
b) opłaty pochodzące z dzierżawy na targowicy na terenie miasta	370.800,00 zł
– wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	11.700.000,00 zł
a) należności z tytułu zaległości czynszowych po ZUKIM od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	10.000,00 zł
b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	10.800.000,00 zł
c) opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS	700.000,00 zł
d) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	160.000,00 zł
e) z różnych dochodów (pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych)	30.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w danym dziale w wysokości **415.000,00 zł**, spadek o 5,7% do przewidywanego wykonania z 2024 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 obowiązujących stawek opłat oraz przewidywanego wykonania za br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy planowane łącznie w wysokości **1.704.902,00 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące z następujących tytułów:	943.000,00 zł
(wzrost o 5,5% do przewidywanego wykonania z 2024 r.)	

– dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	745.304,00 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych),	100,00 zł
– mandaty nakładane przez Straż Miejską,	125.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za energię, gaz, wodę - obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego),	66.896,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek realizowane przez CUW,	1.500,00 zł
– wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW,	700,00 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi	3.500,00 zł
II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	761.902,00 zł
Są to wpływy z tytułu:	
– dofinansowanie na zadanie „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w tym:	
• ze środków Unii Europejskiej	636.678,34 zł
• ze środków budżetu państwa	121.272,10 zł
– demontażu pojazdów i sprzedaży złomu	3.951,56 zł

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

Planowane dochody bieżące wynoszą **8.960,00 zł**, to jest na poziomie niższym do planowanego za ubiegły rok o 0,3%. 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 **6.539,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wysyłanych imiennych wezwań do osób podlegających

kwalifikacji wojskowej. Zadanie finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

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 **211.302.800,00 zł.**

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	38.080.000,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	28.680.000,00 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.400.000,00 zł
3. Podatek rolny	331.700,00 zł
– od osób prawnych	11.700,00 zł
– od osób fizycznych	320.000,00 zł
4. Podatek leśny	5.700,00 zł
– od osób prawnych	3.400,00 zł
– od osób fizycznych	2.300,00 zł
5. Podatek od środków transportowych	1.423.000,00 zł
– od osób prawnych	343.000,00 zł
– od osób fizycznych	1.080.000,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy	320.000,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	169.434,99 zł
8. Wpływy z innych opłat lokalnych (rezerwacja miejsc na terenach targowych)	80.000,00 zł
9. Wpływy z innych opłat (wypisy i wyrisy)	3.500,00 zł
10. Wpływy z rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	44.000,00 zł
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne	2.600.000,00 zł

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	200.000,00 zł
13. Wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000,00 zł
14. Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00 zł
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.400.000,00 zł
16. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	165.335.465,01 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, (w tym na potrzeby oświatowe 84.600.466,00 zł)	163.412.666,13 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	1.922.798,88 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **5.554.100,00 zł**.

W powyższym dziale mieści się:

1. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	2.871.170,13 zł
Zmiany w obliczaniu subwencji wynikają z nowej ustawy o dochodach JST.	
2. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	182.929,87 zł
3. Wpływy z dywidend ze spółek miejskich	2.500.000,00 zł

Analizy poczynione przez Zgromadzenie Wspólników umożliwiają zaplanowanie wypłaty dywidendy do budżetu miasta w wysokości co najmniej 2,5 mln zł w 2025 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **4.157.500,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości **700.000,00 zł** oraz dochody bieżące: **3.457.500,00 zł**.

I. Dochody bieżące wynoszą:	3.457.500,00 zł
W tym:	
– dochody szkół podstawowych	184.900,00 zł
a) za wynajem sal w szkołach podstawowych	150.400,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	33.700,00zł

c) odsetki bankowe	800,00 zł
– 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	23.300,00 zł
– dochody przedszkoli	2.637.857,18 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	497.200,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	2.134.000,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	5.800,00 zł
d) odsetki bankowe	857,18 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów	3.300,00 zł
– dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za posiłki	34.700,00 zł
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego programu „Erasmus+” dla Szkoły Podstawowej nr 4	243.661,82 zł
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego programu „Erasmus+” dla Szkoły Podstawowej nr 7	329.781,00 zł
II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości:	700.000,00 zł
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie”.	
Łączne dofinansowanie wynosi 1.500.000,00 zł, w tym:	
na 2025 r. 700.000,00 zł; na 2026 r. 800.000,00 zł.	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane w danym dziale wynoszą **15.000,00 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 **5.605.500,00 zł**.

Planowane dochody w danym dziale większe o 1,6% do przewidywanego wykonania z 2024 r.

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2024 rok wraz z przewidywanym wzrostem lub spadkiem w poszczególnych pozycjach planu.

Dochody w dziale „Pomoc Społeczna” kształtują się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat | 444.000,00 zł |
| 2. Ośrodki wsparcia | 1.552.962,00 zł |
| – wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora | 107.500,00 zł |
| – dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym | 1.445.462,00 zł |
| 3. Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 117.000,00 zł |
| 4. Dotacja celowa z BP na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6.000,00 zł |
| 5. Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 812.000,00 zł |
| 6. Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe | 1.299.000,00 zł |
| 7. Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej | 597.506,00 zł |
| z tego: | |
| – wpływy z różnych dochodów i opłat z tytułu odpłatności dla płatnika ZUS | 5.000,00 zł |

– dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej	592.506,00 zł
8. Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	384.779,00 zł
– wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	380.000,00 zł
– dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4.779,00 zł
9. 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/19 z dnia 28 listopada 2019 roku	208.650,00 zł
10. Wpływy z opłat za pobyt w schronisku i noclegowni dla bezdomnych	125.000,00 zł
11. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń	50.203,00 zł
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 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 zmianami) od 1 stycznia 2024 r., 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

Dochody ogółem w danym dziale wynoszą **18.801.199,00 zł**.

I. Dochody bieżące w wysokości	17.483.500,00 zł
(spadek o 4% do przewidywanego wykonania za 2024 rok)	
przedstawiają się następująco:	
– dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.282.000,00 zł
– tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.778.200,00 zł
a) wpływy z usług opłat rodziców za usługi świadczone przez Miejski Żłobek Nr 1 i Nr 2	1.777.200,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów	300,00 zł
c) wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł
– dotacja zlecona otrzymana z budżetu państwa na program „Karta Dużej Rodziny”	1.300,00 zł
– dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	422.000,00 zł
II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości:	1.317.699,00 zł
Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” (w tym refundacja VAT 246.399,00 zł).	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu zostały oszacowane na kwotę **45.738.878,19 zł**; w tym:

I. Dochody bieżące	18.224.101,00 zł
– wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.300.000,00 zł
Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają obowiązujące stawki opłat

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, 359.550,00 zł
- dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony środowiska, 282.336,00 zł
- dofinansowanie projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, 25.930,90 zł
- dofinansowanie projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na pokrycie wydatków bieżących, 200.799,37 zł
- dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na pokrycie wydatków bieżących (w tym dokumentacja, działania edukacyjne, koszty pośrednie) 94.836,67
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych 70.000,00 zł
- wpływy w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków FENIKS i KPO dotyczy Programu „Czyste Powietrze” 35.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów dotyczy refaktur za oświetlenie uliczne 4.500,00 zł

- opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich 19.000,00 zł
 - środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1.000,00 zł
 - opłaty dodatkowe za media z targowisk miejskich 124.148,06 zł
 - wpływy z refaktur za energię dotyczącą targowisk 116.000,00 zł
 - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych 120.000,00 zł
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT z inwestycji „Zielony Targ” 910.000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego 561.000,00 zł
- od projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów” w związku z wydaną Interpretacją Ogólną Nr PT1.8101.1.2023 Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 Gmina O. w zakresie zmiany stawki VAT z 23% na stawkę niepodlegającą opodatkowaniu w/w podatkiem.

II. Dochody majątkowe w danym dziale wynoszą 27.514.777,19 zł

w tym:

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 9.055.510,54 zł
- dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Projekt zakłada zakup samochodu i narzędzi dla ekodoradcy 253.300,00 zł
- dofinansowanie projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt zakłada zakup i dostawa samochodu elektrycznego stanowiące mobilne laboratorium z wyposażeniem do kontroli jakości powietrza 469.952,25 zł
- dotacja na projekt „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie”

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

na zakup i montaż magazynów energii w tym:

✓ z dofinansowania funduszy europejskich	5.795.925,14 zł
✓ wkład mieszkańców	811.572,58 zł
– dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na wydatki inwestycyjne	1.473.877,98 zł
– środki z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie”	9.654.638,70 zł

Łączne dofinansowanie wynosi 18.000.000,00 zł, w tym na 2024 r. kwota 8.345.361,30 zł, na 2025 r. kwota 9.654.638,70 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą **7.722.766,72 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 7.279.766,72 zł oraz dochody bieżące: 443.000,00 zł.

Plan przedstawiają się następująco:

I. Dochody bieżące, plan 443.000,00 zł:

– wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów i pamiątek w Parku Nauki Torus	320.000,00 zł
– wpływy z refaktur za media dla najemcy kawiarni w budynku Parku Nauki Torus	42.146,62 zł
– wpływy z wynajmu sali szkoleniowej w budynku PN Torus	1.000,00 zł
– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.	79.853,38 zł

II. Dochody majątkowe, plan 7.279.766,72 zł, w tym:

– dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej”	1.300.000,00 zł
– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy	4.919.766,72 zł

ul. Nadrzecznej w Ciechanowie” i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych" w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

- dofinansowanie na „Przebudowę i rozbudowę budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” 1.060.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące wynoszą **2.300.000,00 zł** - wzrost o 45,2% do przewidywanego wykonania z 2024 r. wynikający z uruchomienia Hotelu Olimpijskiego oraz funkcjonowania Baru Mlecznego Łydynia.

W skład planowanych dochodów wchodzi:

- I. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2.300.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 280.000,00 zł

Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,
 - wpływy z usług 2.000.000,00 zł

Dochody za korzystanie z krytej pływalni i basenu odkrytego, lodowiska, wypożyczalni łyżew, wpływy z usług związanych z organizacją imprez, z tytułu nauki pływania, wpływy za wyżywienie i noclegi w Hotelu Olimpijskim, wpływy z Baru Mlecznego Łydynia, plakatowania słupów ogłoszeniowych
 - wpływy z tytułu odsetek na r-ku bankowym rachunkach bankowych 10.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2025 r.	STRUKTURA 2025 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.634,00	0,0%
	a/ wydatki bieżące	6.634,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72.072.582,68	18,3%
	a/ wydatki bieżące	14.517.800,00	3,7%
	b/ wydatki majątkowe	57.554.782,68	14,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.012.900,00	6,3%
	a/ wydatki bieżące	13.798.600,00	3,5%
	b/ wydatki majątkowe	11.214.300,00	2,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.150.300,00	0,3%
	a/ wydatki bieżące	1.150.300,00	0,3%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
730	NAUKA	4.500,00	0,0%
	a/ wydatki bieżące	4.500,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.961.261,62	5,8%
	a/ wydatki bieżące	21.858.116,18	5,5%
	b/ wydatki majątkowe	1.103.145,44	0,3%
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.960,00	0,0%
	a/ wydatki bieżące	8.960,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	6.539,00	0,0%
	a/ wydatki bieżące	6.539,00	0,0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.455.300,00	0,9%
	a/ wydatki bieżące	2.462.800,00	0,6%
	b/ wydatki majątkowe	992.500,00	0,3%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.300.000,00	1,1%
	a/ wydatki bieżące	4.300.000,00	1,1%
	b/ wydatki majątkowe	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	1.500.000,00	0,4%
	a/ wydatki bieżące	1.500.000,00	0,4%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.285.164,32	30,5%
	a/ wydatki bieżące	118.422.142,82	30,0%
	b/ wydatki majątkowe	1.863.021,50	0,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	1.942.000,00	0,5%
	a/ wydatki bieżące	1.772.000,00	0,5%
	b/ wydatki majątkowe	170.000,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	18.604.000,00	4,7%
	a/ wydatki bieżące	18.474.000,00	4,7%
	b/ wydatki majątkowe	130.000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	844.000,00	0,2%
	a/ wydatki bieżące	844.000,00	0,2%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	28.769.799,00	7,3%
	a/ wydatki bieżące	19.802.100,00	5,0%
	b/ wydatki majątkowe	8.967.699,00	2,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.587.286,88	15,4%
	a/ wydatki bieżące	29.472.000,00	7,5%
	b/ wydatki majątkowe	31.115.286,88	7,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.955.324,50	3,8%
	a/ wydatki bieżące	5.606.960,00	1,4%
	b/ wydatki majątkowe	9.348.364,50	2,4%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.844.100,00	4,6%
	a/ wydatki bieżące	17.694.100,00	4,5%
	b/ wydatki majątkowe	150.000,00	-
O G Ó Ł E M		394.310.652,00	100%
	a/ wydatki bieżące	271.701.552,00	68,9%
	b/ wydatki majątkowe	122.609.100,00	31,1%

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **6.634,00 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 **14.517.800,00 zł** (wzrost o 11% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.)

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

1. Na bieżące utrzymanie dróg miejskich 4.731.966,00 zł

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

- a) bieżące utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych (remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, remonty nawierzchni 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 oraz koszty bieżącej konserwacji i utrzymania w ruchu dźwigów elektrycznych osobowych na przejściu dla pieszych nad torami na Krubinku. W danym roku budżetowym planuje się wykonanie niezbędnych remontów, utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym oraz powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Planowane jest ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych: odcinka ul. Bolesława Biegasa i ul. Św. Rodziny. W wyżej wymienionych środkach uwzględniono remont nawierzchni ul. Sikorskiego (od ul. Wincentego Witosa do ul. Armii Krajowej), ul. Stefana Żeromskiego (od ul. Letniej do ul. Marii Dąbrowskiej), drogi dojazdowej do Hotelu Olimpijskiego od ul. 17 Stycznia. Ponadto przewidziano również środki na remont kładki na rzece Łydyni przy ul. Kopernika.
- b) wydatki związane z koniecznością wykonywania: przeglądów dróg i mostów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, których obowiązek wykonania wynika z przepisów ustawy prawo budowlane. W tym dziale zaplanowano również zakup map sytuacyjno-wysokościowych na potrzeby zgłoszeń robót budowlanych oraz opłatę licencji programu Legislador, smart GEM, tj. ewidencja dróg publicznych

gminnych Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżących objazdów terenu miasta.

- c) różne opłaty i składki - koszt ubezpieczenia OC zarządcy dróg oraz mienia dróg gminnych
2. Wydatki dotyczące sieci deszczowej 691.000,00 zł
- a) na remonty sieci kanalizacji deszczowej 200.000,00 zł
- b) na zarządzanie siecią deszczową, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta, koszty energii, monitoring 491.000,00 zł
3. Na obsługę strefy płatnego parkowania 810.000,00 zł
- W budżecie miasta na 2025 r. zabezpieczono środki na płać dla pracowników w SPP, bieżącą naprawę parkometrów, środki do konserwacji parkometrów, koszty dostępu do systemu OPTIMA, koszty wsparcia oprogramowania SYTEmEG do windykacji należności, wynagrodzenie dla firmy obsługującej płatności kartą w parkometrach, wynagrodzenie za usługę mobiParking, opłaty za kartę telemetryczną do urządzenia mobilnego, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, polisę ubezpieczeniową parkometrów, ryczałty samochodowe, opłaty telefoniczne.
4. Rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 7.421.200,00 zł
- Rekompensata na rok 2025 została oszacowana zakładając przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2025 r., który wyniesie ogółem ok. 1.182.670,70 km.
5. Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 175.000,00 zł
6. Funkcjonowanie systemu Ciechanowskiego Roweru Miejskiego 410.000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji technicznej do zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.20+930 do km ok. 21+600 na terenie miasta Ciechanów" (chodnik ul. Przasnyska)/ Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego 60.270,00 zł
- Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 670 mb w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Gmina Miejska Ciechanów podpisała Umowę

z Województwem Mazowieckim dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania.

Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. W lipcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi, umowny termin zakończenia zadania zostanie wydłużony.

8. Koszty pośrednie finansowane ze środków UE na projekt pn. "Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa" m.in. studium wykonalności, tablice informacyjne, koszty obsługi projektu 218.364,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **13.798.600,00 zł** (wzrost o 4,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.)

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | 191.600,00 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, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów, koszty postępowań sądowych, | |
| b) środki na działalność komisji mieszkaniowej | 12.000,00 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) | 19.000,00 zł |
| e) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych | 500.000,00 zł |
| f) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS | 12.720.000,00 zł |
| – opłata za media: energia, woda itp. | 6.000.000,00 zł |
| – utrzymanie zasobów komunalnych | 3.000.000,00 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadami TBS | 750.000,00 zł |

- opłata za administrowanie dla TBS, zgodnie z umową 2.825.000,00 zł
- opłaty sądowe wnoszone przez TBS 145.000,00 zł
- g) zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłych mieszkańcach, 300.000,00 zł
po których spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów do wysokości
inwentarza
- h) wydatki związane z opracowaniem aktualizacji 16.000,00 zł
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię,
paliwo gazowe

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w danym dziale oszacowano na kwotę **1.150.300,00 zł** (wzrost o 1,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.)

Wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego 1.090.980,00 zł
 - administracja cmentarza komunalnego realizowana przez PUK Sp. z o.o. (utrzymanie strony grobonet wraz z modyfikacjami, przegląd budynku administracyjnego, utrzymanie zieleni 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 29.980,00 zł
- b) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 59.320,00 zł
 - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 8.320,00 zł
 - wydatki m.in.: na utrzymanie oraz rozwój serwisu mapowego dla Gminy Miejskiej Ciechanów, publikacja ogłoszeń, opracowania związane z ochroną zabytków, materiały

specjalistyczne związane z opracowaniem planów
miejscowych 51.000,00 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 **21.858.116,18 zł** (wzrost o 7,7% w stosunku do planu z 2024 r. w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia).

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyszacowano na kwotę 1.508.400,00 zł. Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone wyniesie 745.304,00 zł i jest niewystarczająca, gdyż pokrywa zaledwie 49,4% planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą kwotę wydatków w danym rozdziale w wysokości 96.800,00 zł stanowią wydatki rzeczowe.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu wykonujących zadania własne oszacowano w wysokości 12.315.300,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 22.000,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2025 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz doszacowanie wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Odpis na ZFŚS wynosi 272.700,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 3.352.916,18 zł uwzględniają m.in. koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki, 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, ubezpieczenie majątku. W zakresie informatyzacji urzędu w ramach środków przewidziano: zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup 10 zestawów komputerowych, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej, roczną usługę hostingową, domeny internetowe, umowy serwisowe, konserwację i naprawy sprzętu

komputerowego, urządzeń sieciowych, koszty obsługi prawnej urzędu, dokształcanie zawodowe, obowiązkowe badania lekarskie, podróże służbowe.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 531.000,00 zł, w tym diety dla Radnych w kwocie 501.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 141.000,00 zł, w tym diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 33.000,00 zł. Plan wydatków na Radę Seniorów w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ciechanowskiej Rady Seniorów i realizację jej inicjatyw.

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, m.in. poprzez sport (z przeznaczeniem na klub Jurand Ciechanów grający w Lidze Centralnej; z przeznaczeniem na MKS Ciechanów i APN Ciechanów w zakresie finansowania dowozu zawodników na mecze), skład i druk gazety Samorządu Miasta, nagrody konkursowe, zakup materiałów, druk plakatów promujących wydarzenia organizowane przez miasto, opracowanie przewodnika dla inwestora oraz programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla zwiększenia miejsc pracy w Ciechanowie. Łącznie plan stanowi kwotę 500.000,00 zł, tj. mniej o 60 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania z 2024 roku.

Plan wydatków na Centrum Usług Wspólnych 3.100.000,00 zł

a) wynagrodzenia	2.221.900,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	382.600,00 zł
c) odpis za ZFŚS	62.100,00 zł
d) pozostałe wydatki	433.400,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2025 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, remont, 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 **8.960,00 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 **6.539,00 zł**.

Wydatki w danym dziale stanowią koszty sporządzenia i dostarczenia imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które została przyznana dotacja celowa w kwocie 6.539,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **2.462.800,00 zł** (wzrost o 12,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. m.in. w związku ze wzrostem wydatków płacowych, tj. minimalnego wynagrodzenia)

Wydatki w 2025 roku w danym dziale planuje się przeznaczyć na:

- a) utrzymanie Straży Miejskiej 1.823.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS 1.603.200,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 2.600,00 zł
 - pozostałe wydatki 217.200,00 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, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, badanie próbek popiołu i „zakazanych paliw” przez specjalistyczne laboratorium chemiczne.

- b) koszty utrzymania monitoringu w mieście 579.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 453.600,00 zł
 - pozostałe wydatki: 125.800,00 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 55.400,00 zł
- środki przeznaczone na wydatki obejmują m.in.:
- wydatki związane z zabezpieczeniem akcji ratunkowych w wyniku sytuacji kryzysowej (np. kosztów noclegu, wyżywienia, transportu poszkodowanej ludności), 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, zakup 2 sztuk przenośnych radiotelefonów cyfrowych na potrzeby łączności w zarządzaniu kryzysowym, materiałów na potrzeby usuwania skutków zdarzeń kryzysowych na terenie miasta.
- d) Nagrody dla funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 5.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki na porównywalnym poziomie z projektu 2024 r. w wysokości

4.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- odsetki od obligacji komunalnych oraz pożyczek 3.900.000,00 zł
- prowizja i inne opłaty dotyczące emisji obligacji komunalnych 100.000,00 zł

- poręczenie dla TBS kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne udzielonych przez BGK 300.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 700.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 800.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **118.422.142,82 zł** (wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r., tj. o 11 mln zł).

Planowane wydatki w oświacie przeznaczają się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych 57.094.300,00 zł
 - a) Struktura planowanych wydatków osobowych 47.271.700,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 35.224.200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 191.500,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.533.700,00 zł
 - narzuty na wynagrodzenia, składki ZUS, PPK 6.750.400,00 zł
 - odpis na ZFŚS 2.571.900,00 zł
 - b) Wydatki pozapłacowe 4.029.600,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 553.800,00 zł
 - materiały i wyposażenie 440.100,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 76.900,00 zł
 - zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz) 1.710.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 372.300,00 zł
(w tym: finansowane przez CUW 170.000,00 zł)
 - zakup usług zdrowotnych 36.300,00 zł
 - zakup usług pozostałych 699.000,00 zł
w tym:
✓ wstęp na krytą pływalnię - 172.650,00 zł,

✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” działający przy SP Nr 5 - 10.900,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	24.000,00 zł
– szkolenia pracowników	30.400,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	49.000,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON, podróże służbowe, podatek VAT)	37.800,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	5.793.000,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	2.448.000,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	2.366.000,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	375.000,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	431.000,00 zł
✓ dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	173.000,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych. Przewiduje się, że w 2025 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.781 uczniów. Planuje się, że w 2025 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 344,5 oraz pracowników administracji i obsługi 79,6 etatów.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się następująco:	1.978.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.001.300,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.800,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, PPK	213.600,00 zł
– odpis na ZFSS	62.200,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	

w innych gminach	28.600,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	119.000,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	216.000,00 zł
– materiały, wyposażenie	36.800,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	147.600,00 zł
– zakup usług remontowych	11.300,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.300,00 zł
– zakup usług pozostałych	31.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1.600,00 zł
– szkolenia pracowników	400,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	200,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON)	4.300,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2025 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 218 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 9,2.

3. Utrzymanie przedszkoli	35.244.700,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	10.672.000,00 zł
<i>a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	1.335.000,00 zł
<i>b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>	600.000,00 zł
<i>c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i>	754.000,00 zł
<i>d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	1.964.000,00 zł
<i>e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	476.000,00 zł
<i>f/ Niepubliczne Przedszkole STO</i>	723.000,00 zł
<i>g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	204.000,00 zł
<i>h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	241.000,00 zł
<i>i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	1.574.000,00 zł
<i>j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	612.000,00 zł
<i>k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”</i>	779.000,00 zł
<i>l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne</i>	

<i>KINDERO</i>	742.000,00 zł
<i>ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	668.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	16.533.700,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.204.600,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, PPK	3.232.800,00 zł
– odpis na ZFŚS	1.021.300,00 zł

Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 2.524.300,00 zł, które kształtują się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	38.900,00 zł
– materiały i wyposażenie	288.200,00 zł
– pomoce dydaktyczne	58.000,00 zł
– energia, woda, gaz	863.800,00 zł
– usługi remontowe	285.900,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	210.000,00 zł
– pozostałe usługi	303.500,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	9.800,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	16.000,00 zł
– szkolenie pracowników	13.600,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	15.300,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (w tym PFRON)	3.700,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	627.600,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 8 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2025 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 1044 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 100,84; pracowników administracji i obsługi 99,42. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego	69.000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”	
5. Świetlice szkolne	1.482.900,00 zł

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

– wynagrodzenia osobowe	1.117.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.600,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	196.300,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	21.200,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	2.400,00 zł
– odpis na ZFŚS	71.100,00 zł
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	4.200,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 163.000,00 zł

7. Doksztalcanie nauczycieli 358.000,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2025 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 1.644.000,00 zł

– wynagrodzenie osobowe	898.600,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.400,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, PPK	177.400,00 zł
– odpis na ZFŚS	47.900,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek (zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)	455.700,00 zł

Stołówki funkcjonują we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 16.

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 9.844.100,00 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 3, MP Nr 4, MP Nr 5, MP Nr 10, w SP Nr 1 i SP Nr 7.

a) na wydatki osobowe przewidziano kwotę	1.609.300,00 zł
– wynagrodzenie osobowe	1.231.200,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.500,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	217.700,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	26.600,00 zł
– składki pracodawcy na PPK	2.000,00 zł
– odpis ZFŚS	68.300,00 zł
b) wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych)	5.800,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	8.229.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	326.000,00 zł
• <i>Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i>	265.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	298.000,00 zł
• <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”</i>	339.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	189.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	515.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	874.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	880.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	1.926.000,00 zł
• <i>Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej</i>	2.579.000,00 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole STO</i>	38.000,00 zł

10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9.533.400,00 zł
Planowane wydatki na rok 2025 przedstawiają się następująco:	
a) wydatki osobowe	3.846.300,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	2.891.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	210.700,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	522.600,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	51.700,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	5.300,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	164.600,00 zł
b) wydatki rzeczowe	18.100,00 zł
– materiały i wyposażenie	5.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	3.100,00 zł
– zakup usług remontowych	9.300,00zł
– zakup usług pozostałych	200,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	100,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	5.669.000,00 zł
– <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa STO</i>	1.170.000,00 zł
– <i>Szkoła Podstawowa TWP</i>	539.000,00 zł
– <i>Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa</i>	1.728.000,00 zł
– <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing</i>	2.232.000,00 zł
11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.	30.000,00 zł
12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	255.700,00 zł
13. Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55.000,00 zł
14. Pozostałe zakupy usług, materiałów i wyposażenia związane z aktywnością szkół i przedszkoli	10.000,00 zł
15. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	18.600,00 zł

16. 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 31.08.2025 r. 243.661,82 zł
17. Projekt „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 (planowany jest wyjazd zagraniczny 15 uczniów i 3 nauczycieli-opiekunów oraz wydatki: zakup materiałów (biurowych i konferencyjnych), wydatki związane z transportem i noclegiem w Hiszpanii oraz w Grecji, ubezpieczenie, szkolenie nauczycieli. Realizacja projektu - do 30.11.2025 r. 329.781,00 zł
18. Współfinansowanie (zgodnie z art. 341 ustawy o związkach zawodowych) wynagrodzenia Prezesa Oddziału Miejskiego ZNP w Ciechanowie zatrudnionego w jednostce prowadzonej przez Powiat Ciechanowski 68.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w danym dziale oszacowano na kwotę **1.772.000,00 zł**, to jest wzrost o 6% do planu z projektu budżetu na 2024 r. Plan zwiększany będzie w trakcie roku w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1.520.000,00 zł
- a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 21.000,00 zł
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 103.000,00 zł

- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa 40.000,00 zł
- d) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców) 395.000,00 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 70.000,00 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 40.000,00 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 660.000,00 zł
- i) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji oraz szkolenia członków MKRPA 60.000,00 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, montaż klimatyzacji, remont dachu budynku Biurowca, malowanie, zakup rzutnika z ekranem i tablicy multimedialnej 84.000,00 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 2.000,00 zł
- m) zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień 30.000,00 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 8.000,00 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.
3. ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM 40.000,00 zł
- W 2025 r. zostanie opracowany Program profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, który będzie systematyzował dotychczasowe działania miasta w tym zakresie oraz wyznaczał nowe kierunki.
- Szacowane koszty w wysokości 40 tys. zł zostaną pokryte w ramach środków na profilaktykę uzależnień.
- W odniesieniu do uzależnień behawioralnych młodzi mieszkańcy Ciechanowa są najbardziej narażeni m.in. na nadmierne przyjmowanie pokarmów. Nasilenie ww. problemów może mieć związek z okresem pandemii covid oraz związaną z nim

przedłużającą się izolacją domową. Konieczność realizacji obowiązku szkolnego w trybie on-line, ograniczona możliwość spotkań z rówieśnikami generowały konieczność wzmożonego korzystania z urządzeń mobilnych za pośrednictwem, których młodzi ludzie uczestniczyli w lekcjach oraz utrzymywali kontakt z grupą rówieśniczą. Konsekwencją ww. sytuacji było ograniczenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachwianie dziennego zapotrzebowania organizmu na kilokalorie. Nie bez znaczenia pozostaje również popularność wśród młodych ludzi produktów obfitujących w cukier takich jak słodkie napoje i słodkie przekąski. Wyniki badań prowadzonych po okresie nauczania zdalnego pokazały, że dzieci i młodzież identyfikują się z problemem nadmiernego jedzenia. Zarówno kompulsywne przyjmowanie posiłków, jak i uzależnienie od cukru jest uznawane za jedno z zaburzeń behawioralnych. Niepohamowane, nadmierne spożywanie słodkich przekąsek czy napojów może mieć negatywne dla zdrowia skutki.

Nakreślony powyżej problem wymaga systematyzacji działań, mających na celu przywrócenie stanu równowagi. W związku z powyższym jeden z celów strategicznych Gminnego Programu Profilaktyki na 2025 r. dotyczy problemu uzależnień behawioralnych m. in. od nadmiernego jedzenia.

W ramach Programu w ciągu roku realizowane będą projekty profilaktyczne poruszające problematykę uzależnień behawioralnych zwłaszcza od nadmiernego jedzenia. Prelekcje, warsztaty, pogadanki promujące: zasady racjonalnego odżywiania, ograniczanie spożycia (popularnych wśród dzieci i młodzieży) produktów obfitujących w cukry oraz zasady zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

- | | |
|---|--------------|
| 4. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu. | 95.000,00 zł |
| 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. | 82.000,00 zł |
| 6. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach | 15.000,00 zł |

świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **18.474.000,00 zł**, to jest wzrost 4,5% do przewidywanego wykonania budżetu 2024 r. głównie na opłatach do DPS wzrost o 14%. 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 | 3.000.000,00 zł |
| b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości | 13.760.938,00 zł |
| przeznaczona będzie na: | |
| – wynagrodzenia osobowe | 5.093.849,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 64.670,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 364.500,00 zł |
| – pochodne od płac (ZUS + FP) | 1.019.202,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 8.000,00 zł |
| – odpis na ZFŚS | 195.387,00 zł |
| – wpłaty na PFRON | 204.000,00 zł |
| – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora, | 594.050,00 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 | 44.030,00 zł |
| (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje służbowe, itp.) | |

– opłaty za pobyt mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej (strona dochodów z tytułu wpływu odpłatności od mieszkańców kierowanych do DPS to 444.000,00 zł)	3.000.000,00 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.)	117.000,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	50.000,00 zł
– zasiłki okresowe	982.000,00 zł
– zasiłki stałe	1.299.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	338.650,00 zł
– opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni	360.000,00 zł
– wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	10.000,00 zł
– obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	6.700,00 zł
– opłata licencyjna TT-POMOC	8.400,00 zł
c) wydatki związane z funkcjonowaniem sklepu społecznego (opłata za media i podatek od nieruchomości)	2.600,00 zł
d) Projekt „Złota rączka dla seniora”	10.000,00 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 2025 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na 2025 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 1.299.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 117.000,00 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 2025 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 982.000,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 812.000,00 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.

W 2025 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 3.000.000,00 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 2023 o około 20%. W 2024 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 55 mieszkańców – w tym 6 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 2025 roku planuje się kwotę 50.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2025 r. zaplanowano 3.000.000,00 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 338.650,00 zł, w tym: ze środków Wojewody 208.650,00 zł, z Gminy kwotę 130.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 5.376.950,00 zł, w tym: kwotę 20.000,00 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 2025 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz zmianą wywołaną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2024 poz. 1071), nastąpi znaczny wzrost planowanych środków na wynagrodzenia. Ponadto zaplanowano odprawy emerytalne dla dwóch osób w łącznej wysokości 82.200,00 zł i nagrody jubileuszowe dla 8 osób w łącznej kwocie 74.659,85 zł.

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie porozumień zawartych z Gminą Miejską Ciechanów. W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował głównie z organizacjami zapewniającymi schronienie, położonymi w pobliżu Miasta Ciechanów, tj. Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dreglinie i Stowarzyszeniem MONAR – Mazowieckie Centrum Pomocy

Bliźniemu „Markot” w Turowie, gdzie odpłatność za pobyt wynosiła ok. 1.550,00 zł miesięcznie. W schroniskach w 2024 roku w zależności od pory roku przebywało od 7 do ok. 17 osób miesięcznie. Rosnące koszty związane z utrzymaniem obowiązujących standardów po stronie tych placówek powodują konieczność zwiększenia opłat za osobodzień. Wstępne rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z organizacją funkcjonowania schronisk dla osób bezdomnych dają podstawę do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w 2025 roku nieznacznie wyższą w stosunku do roku 2024.

W związku z powyższym na odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku i noclegowni zaplanowano środki w wysokości 360.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 446.000,00 zł. Głównym celem działania Dziennego Domu Senior+ jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego oraz ich aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2025 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- e) Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 1.445.462,00 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 1.268.607,67 zł
 - pozostałe wydatki 176.854,33 zł
m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii,
usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne,
podróże służbowe, szkolenia.
- f) 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

- g) realizacja zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na wsparcie najuboższych mieszkańców miasta oraz wsparcie środowisk osób wykluczonych społecznie. 120.000,00 zł
Zadania zlecane w ramach otwartego konkursu ofert.
- h) 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: 10.000,00 zł
 - przeciwdziałanie zachowaniem przemocowym wśród dzieci i młodzieży,
 - edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - nauka adekwatnego reagowania w przypadku zagrożenia przemocą,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
 - specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 10.000,00 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.
- i) Organizacja Ciechanowskich Senioraliów (wkład własny) 30.000, 00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **844.000,00 zł**, (wzrost 8% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2024 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 46.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 753.000,00 zł
 - a) *Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”* 8.000,00 zł
 - b) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”* 114.000,00 zł
 - c) *Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”* 8.000,00 zł
 - d) *Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO* 217.000,00 zł
 - e) *Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”* 66.000,00 zł
 - f) *Niepubliczne Przedszkole ALPIK* 334.000,00 zł
 - g) *Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”* 6.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **19.802.100,00 zł** (spadek o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2024 r. głównie w związku z niższymi wydatkami na obsługę świadczeń rodzinnych o 2 mln zł, które miasto realizuje z dotacji z budżetu państwa).

- 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 2025 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki na następujące zadania: 16.919.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego 12.843.159,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.829.061,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	422.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	375.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wych.	560.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	577.795,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.455,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	114.637,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	21.753,00 zł
– pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	127.620,00 zł
– pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	6.520,00 zł

Planując wydatki na świadczenia rodzinne w 2025 r. brano pod uwagę:

- a) liczba klientów na poziomie 2024 r. (nie zmienia się próg dochodowy uprawniający do świadczeń),
- b) 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,
- c) wzrost wysokości świadczeń opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2025 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 2025 r. zaplanowano wydać 60 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2025 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, do września 2024 r. – 56 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 2025 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 375.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 560.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 280.000,00 zł (zatrudnienie asystentów rodziny).

b) na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki bieżące

w kwocie 2.881.800,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe 2.414.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 1.848.800,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 106.200,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 332.600,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 40.100,00 zł
 - składki PPK pracodawcy 1.700,00 zł
 - odpis na ZFŚŚ 77.400,00 zł
- wydatki rzeczowe 467.800,00 zł
 - przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów 92.400,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP) 2.300,00 zł
 - zakup energii, wody, gazu 63.400,00 zł

– zakup usług remontowych	16.200,00 zł
– zakup usług pozostałych	37.100,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	2.100,00 zł
– zakup środków żywności	177.200,00 zł
– szkolenia pracowników	4.500,00 zł
– różne opłaty i składki	2.900,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	200,00 zł

W 2025 roku w Żłobku Miejskim wielkość zatrudnienia wyniesie 21 etatów. Ponadto plan wydatków rzeczowych obejmuje: koszty energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie pozostałych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego. Ponadto plan przewiduje również funkcjonowanie drugiego Żłobka Miejskiego, w którym będzie zapewniana opieka dla 100 dzieci do lat 3.

c) realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”

zadania zlecone finansowane z dotacji z BP	1.300,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **29.472.000,00 zł**, (tj. wzrost o 14,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r.),

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się środki w kwocie 664.000,00 zł
 - konserwacje rowów i rzeki Łydynia 129.000,00 zł
 - analiza wód opadowych 2.000,00 zł
 - ekspertyzy, analizy, opinie biegłych 28.000,00 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 250.000,00 zł

- różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, nowe pozwolenia wodno-prawne) 255.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami, zaplanowano 15.300.000,00 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 2025 r. zaplanowano w wysokości 15.300.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 15.300.000,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec 2023 roku wyniosła 1.339.983,31 zł. Nadwyżkę przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 2.228.600,00 zł

W zakres oczyszczania wchodzi:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 2.007.000,00 zł
- Prace dotyczą zamykania 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 wymianę istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych

- zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społeczno-użytecznych (tj. grabie, łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) 90.000,00 zł
- usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 116.600,00 zł
- zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 15.000,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 2.300.000,00 zł
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia, różne opłaty i składki). Zmniejsza się plan na 2025 rok o 400 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania za 2024 rok.
Koszty pośrednie projektu dofinansowanego funduszami UE z programu „Polska Wschodnia” (Jeziorko, plac JP II) 423.000,00 zł.
5. Wydatki związane z Ochroną Środowiska w ramach rozdziału Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 111.000,00 zł
- wydatki obejmują edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem dzików czy ptaków, konkurs na najładniejszą posesję, zakup tablic informacyjnych, materiałów edukacyjnych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska) na kwotę 55.000,00 zł
 - utrzymanie Punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” WFOŚiGW na kwotę 35.000,00 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 598.900,00 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 (40.000,00 zł).
7. Oświetlenie ulic 4.374.000,00 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 | 2.182.438,38 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) utrzymanie targowisk: | 1.708.938,38 zł |
| – płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizji, ZFŚS oraz ryczałty | 560.500,00 zł |
| – wpłaty pracodawcy na PPK | 1.600,00 zł |
| – wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontu obiektów (przeeglądy) na targowisku, wywozu nieczystości, ochrona Hali Targowej „Błoki”, sprzątnięcie, dzierżawa, wydatki związane z utrzymaniem Zielonego Targu (energia, zakup materiałów) | 1.146.838,38 zł |
| b) koszt zużycia mediów w fontannach i zdrojach ulicznych, ubezpieczenie (przeegląd), badanie wody w zdrojach | 45.000,00 zł |
| c) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) | 110.000,00 zł |
| Wydatki te obejmują m.in. usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze fontann, usługi programowania automatyki fontann, usługi elektryczne i hydrauliczne, osuszanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wydatki na środki chemiczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. | |
| d) wynagrodzenie i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta (wynagrodzenie częściowo refundowane przez PUP) | 268.500,00 zł |
| e) zakup usług związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i ich realizacją | 50.000,00 zł |
| 9. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 55.000,00 zł |
| Wydatki obejmują wkład własny miasta w usługę demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa - pod warunkiem uzyskania dotacji na ten cel z WFOŚiGW oraz usługę rzeczoznawcy w zakresie art. 26 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w celu | |

wydania opinii stwierdzającej czy wrak samochodu znajdujący się na nieruchomości prywatnej, może zostać uznany za odpad.

10. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 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. 331.236,00 zł
- koszty pośrednie projektu pod nazwą „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” dofinansowanego funduszami UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 106.591,06 zł
- koszty pośrednie projektu pod nazwą „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” dofinansowanego funduszami UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 236.234,56 zł

11. Rozliczenie podatku VAT

561.000,00 zł

od projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów” w związku z wydaną Interpretacją Ogólną Nr PT1.8101.1.2023 Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024r. w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 Gmina O. oraz zawartą Umową o wzajemnych zobowiązaniach, związanych z montażem indywidualnego zestawu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła do cwu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca miasta Ciechanowa w zakresie zmiany stawki VAT z 23% na stawkę niepodlegającą opodatkowaniu ww podatkiem.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet w danym dziale zakłada wydatki na poziomie **5.606.960,00 zł**, (spadek o 7,7% w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2024 r.).

Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 2.200.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 1.400.000,00 zł

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 3. | Finansowanie Parku Nauki TORUS
Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 548.300,00 zł, wydatki rzeczowe to kwota 478.806,62 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. | 1.027.106,62 zł |
| 4. | Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych (zmniejszenie o ok. 400 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania za 2024 rok) | 770.000,00 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 |
| 6. | Finansowanie kosztów pośrednich w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Środki zostaną wykorzystane na doposażenie miejsc pracy osób zaangażowanych w realizację i zarządzanie projektem (m.in. sprzęt komputerowy i biurowy, materiały biurowe). | 79.853,38 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **17.694.100,00 zł**

Powiększa kwota planowana jest na następujące zadania:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Z zakresu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przeznacza się kwotę na: | 15.775.200,00 zł |
| a) | wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń | 9.376.600,00 zł |
| b) | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4.000,00 zł |
| c) | wynagrodzenia bezosobowe | 423.000,00 zł |
| d) | zakup energii | 2.600.000,00 zł |
| e) | zakup materiałów
(wyposażenie, materiały biurowe, tonery, środki chemiczne
do uzdatniania wody basenowej, paliwo do samochodów | 600.000,00 zł |

- i kosiarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, prenumeraty, materiały do konserwacji i remontów itp.)
- f) zakup środków żywności 420.000,00 zł
(produkty żywnościowe dla osób korzystających z hotelu i Restauracji Olimpijska oraz Baru Mlecznego Łydynia)
- g) podatek od nieruchomości 245.000,00 zł
- h) odpis na ZFŚS 227.200,00 zł
- i) wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT 30.000,00 zł
- j) usługi remontowe 170.000,00 zł
(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, naprawa podłóg w salach treningowych na hali Kraszewskiego oraz przeciekającego dachu na łączniku z hotelem)
- k) pozostałe usługi 1.679.400,00 zł
Obejmują usługi m.in.: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, bankowe, usługi w zakresie ratownictwa wodnego, wywozu nieczystości, ścieki, badanie wody basenowej, usługi prawne, ochroniarskie, obsługa medyczna imprez sportowych, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki, szkolenia, ubezpieczenia majątku, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, honoraria (tantiemy), wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup usług zdrowotnych itp.
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1.000.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych, 680.000,00 zł
w tym na stypendia 500.000,00 zł,
4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 165.800,00 zł
w kwocie
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 102.950,00 zł

- zakup materiałów 40.000,00 zł
(do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw,
koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu,
wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin itp.)
- usługi remontowe 5.000,00 zł
(usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących
się na placach zabaw)
- odpis na ZFŚS 4.900,00 zł
- pozostałe usługi 12.950,00 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 73.100,00 zł

Składają się na nią:

- wynagrodzenia bezosobowe 19.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK 2.000,00 zł
- materiały i wyposażenie 3.200,00 zł
- zakup energii 42.000,00 zł
- zakup usług remontowych 3.500,00 zł
- różne opłaty i składki 2.900,00 zł

Część opisowa wydatków inwestycyjnych do budżetu na 2025 rok

W 2025 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 122.609.100,00 zł, z tego na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 102.540.500,00 zł, na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 9.276.800,00 zł oraz na pozostałe wydatki majątkowe 10.791.800,00 zł.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie

Plan 1 118 744,79 zł

Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej klasy L o długości 835 m wraz ze skrzyżowaniami. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, która zyska nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych, pojawi się chodnik po obu stronach. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo rowerzystów dzięki budowie ciągów pieszo-rowerowych i dwukierunkowej drogi rowerowej. Na początku i końcu odcinka jezdni przewidziane są śluzy dla rowerów umożliwiające bezpieczne włączenie się rowerzystów do ruchu. Droga zostanie wyposażona w zatoki autobusowe, kanalizację deszczową i nowe oświetlenie LED. Przed przejściami dla pieszych zastosowane będą elementy odblaskowe, separatory drogowe. Powstaną też nowe miejsca postojowe.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie. Obecnie wniosek jest w trakcie procedowania. W budżecie na lata 2025-2026 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.824.916,59 zł przeznaczone na przewidywany wkład własny, nadzór inwestorski oraz inne wydatki niekwalifikowalne. Dotacja będzie mogła być wprowadzona do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, co przełoży się na zwiększenie ogólnej wartości środków przeznaczonych na inwestycje majątkowe.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 121208W ul. Karola Szwanke w Ciechanowie.

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

Plan 11 202 494,58 zł

Zadanie stanowi kontynuację robót rozpoczętych w 2024 roku i obejmuje budowę dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie bezpieczny dojazd do szpitala od ul. Opinogórskiej oraz od ul. Pułtuskiej. W ramach zadania wybudowane zostaną także ścieżki rowerowe i chodniki. Droga zostanie wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Po wykonaniu prac rozbiórkowych i organizacyjnych przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 11 093 773,19 zł, z podziałem na lata 2024-2025. Łączne przewidywane koszty realizacji zadania z uwzględnieniem odszkodowań za przejęte pod inwestycje działki to 14 477 773,19 zł.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi.

1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem ścieżek rowerowych

Plan 19 083,32 zł

Zadanie dotyczy opracowania 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 na łączną kwotę 506 174,14 zł.

Środki w wysokości 19 083,32 zł zaplanowane w budżecie na 2025 r. są związane z zawartymi i nie zakończonymi jeszcze umowami o przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz o przyłączenie do sieci zaprojektowanego oświetlenia ulicznego.

1.4. Budowa dróg miejskich

Plan 4 620 581,72 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulic Jaśminowej, Pułtuskiej (dolny odcinek), Nadrzeczej i Dolnej.

Roboty na ulicy Jaśminowej i na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej zostały zakończone. Na ul. Jaśminowej została wybudowana nowa nawierzchnia z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie i dwustronnymi chodnikami. Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej została rozbudowana kanalizacja deszczowa, powstał nowy chodnik z płyt betonowych, przebudowano istniejące zjazdy. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków nawierzchnia ulicy została odtworzona z wykorzystaniem kamienia polnego, który został ułożony na nowych warstwach podbudowy. Wybudowano także nowe schody i przejście dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Odbiór końcowy tych zadań oraz ich rozliczenie nastąpi w 2025 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Przebudowa ulic: Nadrzeczej i Dolnej jest w trakcie realizacji. Wykonawca zakończył budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Obecnie wykonywane są warstwy asfaltowe jezdni i warstwy z płyt granitowych chodników oraz zjazdów. Przygotowano także linię kablową pod nowe oświetlenie i zamontowano słupy oświetleniowe. Zgodnie z umową roboty powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku.

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej

Plan 71 466,71 zł

Zadanie związane jest z kontynuacją prac projektowych na potrzeby budowy północno-wschodniej drogi obwodowej miasta, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej w zakresie opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas

przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 60. W kosztach zadania uwzględniono także opłaty przyłączeniowe dla nowoprojektowanego oświetlenia drogowego wynikające z zawartych i niezakończonych umów przyłączeniowych. Łączna wartość zadania to 585 290,00 zł.

1.6. Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa

Plan 300 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: Budowy drogi gminnej nr 120144W ul. Fabryczna w Ciechanowie wraz z budową P&R i dróg rowerowych.

Celem realizacji zadania jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie MOF Ciechanowa. Projekt będzie obejmował budowę P&R, dróg rowerowych (2,34 km) i pieszych (1,27 km) wraz z przebudową ul. Fabrycznej w Ciechanowie oraz budowę części dróg rowerowych (3,86 km) i pieszych (3,83 km) z realizowanej obecnie drogi obwodowej stanowiącej przedłużenie alei Unii Europejskiej do ul. Gruduskiej. Drogi rowerowe stanowią korytarz transportowy i zostały zaprojektowane w celu szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki realizacji zadania będzie możliwe stworzenie warunków do rozwoju indywidualnej mobilności aktywnej na terenie MOF Ciechanowa poprzez budowę infrastruktury pieszej i rowerowej.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.03.01-IP.01-018/24, Priorytet III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” dla Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa”.

Wniosek obejmuje swym zakresem: budowę dróg pieszych oraz ścieżek rowerowych w drodze przedłużającej aleję UE oraz w ul. Fabrycznej aż do Ronda Solidarności.

W budżecie na lata 2025-2027 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 4 967 372,00 zł przeznaczone na wkład własny. Dochody będą mogły być

wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Pozyskane dofinansowanie dotyczące dróg rowerowych w ramach przedłużenia alei UE będzie stanowiło refinansowanie kosztów planowanych dotychczas jako środki własne.

1.7. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie

Plan 3 370 449,74 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz ok. 600 m.b. chodników. Na odcinku dł. ok 500 m.b. ułożono pierwszą warstwę jezdni z masy asfaltowej. Na pozostałym odcinku drogi trwają prace związane z korytowaniem oraz układaniem warstw podbudowy z kruszywa.

W ramach zadania powstanie dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy, droga dla rowerów, a także miejsca postojowe i oświetlenie uliczne. Umowny termin zakończenia zadania to kwiecień 2025 roku.

Łączne przewidywane koszty finansowe zadania to 9 019 198,84 zł. Zadania jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 334 198,84 zł.

1.8. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej,

Szmaragdowej i Błękitnej

Plan 158 850,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pięciu ulic w mieście. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. W ul. Błękitnej zaplanowano również zaprojektowanie ścieżki rowerowej umożliwiającej w przyszłości połączenie z siecią ścieżek istniejących oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 265 450,00 zł.

1.9. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego

oraz Michała Wołodjowskiego

Plan 148 600,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji i stanowi kontynuację przebudowy ulic na osiedlu Podzamcze. Zadanie swym zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych modernizacji ulic: Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodajewskiego. Dokumentacja uwzględni będzie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowę chodników, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zjazdów oraz infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym. Na opracowanie dokumentacji został wyłoniony wykonawca.

1.10. Budowa drogi gminnej – północno – wschodniej drogi obwodowej

Ciechanowa

Plan 34 621 511,82 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Stanowi kontynuację robót budowlanych związanych z budową 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 drogą krajową nr 60 przewidziano 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 zostanie włączona do ul. Przasnyskiej (DW 617). 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 4,12 km. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, dróg dla rowerów, zatok autobusowych i oświetlenia. W ramach zadania powstaną nowe miejsca postojowe oraz zjazdy na działki przylegające do drogi.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 67 550 000,00 zł.

Zgodnie z wynikami oceny projektów, złożonych w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.04.01-IP.01-012/23, Priorytet IV „Fundusze Europejskie dla lepiej połączonych i dostępnego Mazowsza” dla Działania 4.1 „Transport regionalny i lokalny” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, złożony przez

Gminę Miejską Ciechanów wniosek pn.: „Rozbudowa sieci drogowej i sieci rowerowej na terenie gminy” uzyskał pozytywną ocenę.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej: 24 446 614,55 zł.

W ramach zadania zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, pn. Budowa drogi gminnej – północno – wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa.

1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej,
ul. Rybnej, ul. Wiejskiej Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 220 000,00 zł.

1.12. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego
i ul. Leśmiana Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Jarosława Dąbrowskiego i Bolesława Leśmiana na Podzamczu. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 123 600,00 zł.

1.13. Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej

w Ciechanowie

Plan 1 500 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach przedsięwzięcia istniejący most w ciągu ul. Augustiańskiej zostanie poddany kompleksowej przebudowie. Prace polegać będą na wykonaniu nowego ustroju nośnego wraz z fundamentami umożliwiającego przejście układu drogowego przez wody powierzchniowe prowadzone w rzece Łydyni. Konstrukcję mostu stanowić będzie żelbetowa płyta zespolona z belkami stalowymi. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni oraz droga dla pieszych i rowerzystów. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa i zasilanie istniejących latarni ulicznych.

Łączne koszty finansowe zadania 6 000 000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 3,5 mln zł.

1.14. Budowa chodnika w ul. Szczurzynek

Plan 50 000,00 zł

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026 i obejmuje opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika na osiedlu Szczurzynek wzdłuż ulicy prowadzącej do oczyszczalni. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przewidywane łączne koszty finansowe zadania to 316 000,00 zł.

1.15. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej

Plan 213 145,44 zł

Planowane środki dotyczą wydatków związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynków użyteczności publicznej położonych przy ul. Wodnej 1 oraz przy placu Jana Pawła II 6.

1.16. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów

Plan 815 000,00 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 757 950,44 zł z UE w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021- 2027, Priorytet II Zaawansowane usługi

cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest:

- zakup serwera do backupu danych,
- zakup przełączników sieciowych 48 portowych,
- zakup oprogramowania typu SAFETICA,
- zakup 2 agregatów,

Usługi:

- wsparcie serwisowe na serwery, macierz dyskowa, backup taśmowy,
- monitoring IT,
- SOC.

1.17. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/ Straż Miejska

Plan 280 000,00 zł

Planowane wydatki związane są z zakupem samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem specjalistycznym, wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego.

1.18. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie

Plan 1 713 021,50 zł

Budowa kompleksu sportowego Orlik zgodnie z „Programem budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024”, składać się będzie z następujących elementów:

- Boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wraz z piłkochwyłtami o wysokości min. 6 m wzdłuż krótszych boków boiska (obszar za bramkami piłkarskimi);
- Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 x 32 m, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m;
- Zaplecza sanitarno-szatniowego w formie modułowej obejmującego szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego oraz magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego z podłączeniem do sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej oraz z przyłączem energetycznym i instalacją PV do obsługi oświetlenia obiektu oraz monitoringiem zewnętrznym;

- Oświetlenia kompleksu, tj.: oświetlenia boisk i niezbędnego oświetlenia terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED;

- Stojaków rowerowych, w formie odwróconej litery „U”, umożliwiających bezpieczne i wygodne przypięcie dwóch rowerów za ramę w liczbie min. 3 szt.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Na zadanie miasto pozyskało dotację w wysokości 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Plan 8 967 699,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025. W październiku br. wykonawca dostarczył moduły wyposażone m.in. w okna, drzwi, instalacje techniczne i elementy wyposażenia części sanitarnych. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Zamówienie obejmuje również wyposażenie wszystkich pomieszczeń w budynku, budowę placu zabaw, parkingu, chodników, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenie terenu oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2025 r.

Łączne koszty finansowe zadania to 16 150 826,98 zł

Na realizację inwestycji 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 Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w łącznej kwocie 7 075 944,00 zł.

1.20. Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej beton” Plan 11 058 541,81 zł

Inwestycja swym zakresem obejmuje dwa zadania: wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim Jeziorko oraz opracowanie dokumentacji i przebudowę placu Jana Pawła II.

W ramach zagospodarowania terenu w parku Jeziorko zaplanowano przebudowę zbiornika wodnego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, w tym budowę oświetlenia, ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin. Zadanie przewiduje również budowę na zbiorniku wodnym grobli przelewowej i tarasu widokowego. Obiekt dostępny będzie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zadanie dotyczące zwiększenie ilości zieleni na placu Jana Pawła II przewiduje na części obszaru utworzenie strefy parkowej z elementami małej architektury: ławy parkowe, ławki, kosze, huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne oraz oświetlenie. W ramach projektu pojawi się atrakcyjna i wielogatunkowa roślinność, której najważniejszymi elementami będą wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zakłada się rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń oraz zagospodarowanie zielenią istniejących. Zachodnia część terenu zostanie nieznacznie zmieniona, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich.

Łączne koszty finansowe zadania to 12 256 787,64 zł

Na realizację zadania miasto uzyskało dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 9 055 510,54 zł.

1.21. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych

Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie

Plan 9 946 314,05 zł

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych i montażem instalacji OZE. Przedmiotowe objekty to szkoły podstawowe: nr 4 i 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.

Zakres inwestycji obejmuje 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 c.w.u, modernizację wentylacji mechanicznej, montaż OZE.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się na początku 2024 r. i potrwa do końca wakacji 2025 r. Łączne koszty finansowe zadania to 20 395 762,08 zł. Zadania są dofinansowane ze środków rządowych: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 mln zł, w tym na 2025 r. kwota 9 654.638,70 zł.

1.22. „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 i audyty, a także zakup samochodu - smogowozu. Zadanie dofinansowane w wysokości 253 300,00 zł.

1.23. Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie

Plan 1 718 631,02 zł

Na zadanie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza w wysokości 1 473 877,98 zł.

W 2025 roku zaplanowano realizację części zadania dotyczącej rozwoju i przywracania utraconej różnorodności biologicznej na obszarze tzw. Kanałów. Prace zostaną wykonane na terenie obejmującym 1,76 ha.

Założenia koncepcji obejmują:

1. Usunięcie wszystkich gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia roślin, występujących na terenie opracowania (ok. 50 m²).
2. Zaadoptowanie w projekcie roślinności istniejącej.

3. Stworzenie wielogatunkowych nasadzeń z rodzimych gatunków drzew i krzewów iglastych, liściastych oraz bylin na terenie całego parku zgodnie z projektem.
 4. Nasadzenia z drzew, krzewów i bylin miododajnych – gatunków rodzimych, pożytecznych dla owadów.
 5. Stworzenie łąki kwietnej - przyjaznej dla motyli i innych owadów, wysiewanej z nasion rodzimych gatunków krajowych roślin zielonych.
 6. Stworzenie alei oraz klombów z gęstymi nasadzeniami drzew i krzewów, stanowiącymi pożywienie dla ptaków i ssaków.
 7. Projekt zakłada ochronę gatunków i siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Ptasiej.
- W związku z aplikowaniem przez Gminę Miejską Ciechanów o środki z innych źródeł kolejny zakres związany z zagospodarowaniem terenu tzw. Kanałów (dokumentacja projektowa) - obszar dookoła zbiornika wodnego - zostanie rozpoczęty w kolejnym etapie. Obejmie budowę:
- kładki dla pieszych,
 - budowę alejek, małą architekturę,
 - nasadzenia.

1.24. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie –
ul. Okrzei 5 i Okrzei 12 Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację i remont dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Okrzei 5 i ul. Okrzei 12. Działania inwestycyjne obejmować będą części wspólne. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. klatek schodowych, dachu (wraz z ociepleniem), stropu nad piwnicami i nad piętrem (ocieplenie), wymiany okien, drzwi, docieplenie elewacji, dostosowanie wejść do potrzeb osób z szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Również zostaną wykonane nowe opaski wokół budynku, chodniki oraz tereny czynne biologicznie.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.02.01-IP.01-036/24, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie”. Wniosek jest w trakcie

procedowania. Dochody będą mogły być wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie.

Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 872 100,00 zł obejmuje środki przewidziane na wkład własny.

Kwota projektu ogółem: 6 049 039,49 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 141 683,54 zł. (na wydatki inwestycyjne oraz bieżące).

1.25. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół

podstawowych w Ciechanowie

Plan 700 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji w kolejnych miejskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Szkole Podstawowej nr 6 (w dwóch lokalizacjach – przy ul. 17 Stycznia 17 i przy ul. Wiklinowej 4) oraz Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. S. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie.

Kwota w wysokości 700 000,00 zł wskazana w 2025 r. jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na przeprowadzenie termomodernizacji. Gmina wystąpiła o dofinansowanie termomodernizacji szkół z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na lata 2025-2026. Po uzyskaniu dofinansowania zostaną wprowadzone do budżetu środki na realizację w/w inwestycji.

Inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, poprawę komfortu cieplnego osób korzystających z budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

1.26. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej

Plan 200 000,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie realizacja robót, polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj.

1.27. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei

Nadwiślańskiej

Plan 1 551 373,92 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 ze zdobnictwem w estetyce wschodniej, 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). Umowa z wykonawcą na realizację robót związanych z rekonstrukcją przedmiotowego budynku została zawarta w styczniu 2024 r. Prace zakończą się w pierwszej połowie 2025 r.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Wyposażenie obiektu jest również częścią składową projektu. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym. Łączne koszty finansowe zadania to 3 213 461,43 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 1 060 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z 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 rekreacyjnej 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 druga połowa 2025 r. Łączne koszty finansowe zadania to 17 861 937,62 zł.

Kwota 4 mln zł stanowi dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- 1.29. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej
w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych/
projekt dofinansowany ze środków UE Plan 6 412 990,58 zł

Kwota planu dotyczy wprowadzonego dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót. Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do naboru FEMA.09.01-IP.01-034/24, Priorytet: Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.1. Rewitalizacja miast w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt (nr wniosku: FEMA.09.01-IP.01-044P/24) uzyskał pozytywną ocenę. Wartość dofinansowania wynosi 4.919.766,72 zł.

- 1.30. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI Plan 64 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 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 wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci 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, 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 EC 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.

1.31. Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – ul. Hallera 19

i ul. Wyzwolenia 7

Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje dwa budynki: przy ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 w Ciechanowie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem oraz naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej, 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, 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.

Gmina Miejska Ciechanów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEMA.09.01-IP.01-023/24, Priorytet IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim” dla Działania 9.1 „Rewitalizacja miast” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pn.: „Rewitalizacja obszaru Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Wniosek jest w trakcie procedowania.

Zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 853.350,00 zł, w podziale na lata 2025 i 2026 dotyczy wkładu własnego na roboty budowlane.

1.32. BO 2024/”Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry Plan 160 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego i obejmuje wykonanie oraz montaż na postumencie na Farskiej Górze rzeźby trzech rycerzy. Zadanie jest w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje dzieło. Z uwagi na artystyczny i czasochłonny charakter prac – przed skierowaniem do realizacji istnieje konieczność wykonania projektu, następnie formy do odlewu rzeźby.

1.33. Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie Plan 0,00 zł

Zadanie do realizacji w 2026 roku na kwotę 1 030 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na poziomie 500 000,00 zł.

Przedmiotem zaplanowanej inwestycji jest wykonanie co najmniej:

- 57 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
- 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
- 1 miejsca parkingowego dla autobusu,
- 1 miejsca parkingowego dla samochodu dostawczego,
- zgodnie z projektem ciągów pieszo – jezdnych oraz fragmentu chodnika z kostki brukowej,

- odwodnienie projektowanych utwardzeń,
- montaż studni kanalizacji deszczowej,
- montaż separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych,
- montaż przepompowni oraz wykonanie jej zasilania,
- montaż studni rozprężnej.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – etap II Plan 220 000,00 zł

Wprowadzenie do budżetu zadania polegającego na rewitalizacji terenu za Halą Pułtuską – Etap II jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2021 r. Pierwszy etap zadania realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania opracowano wówczas dokumentację dla całego terenu za Halą Pułtuską oraz zrealizowano część robót obejmującą rozbiórkę garaży i nieużywanego budynku, wykonano utwardzenie terenu za budynkiem od strony zachodniej. W drugim etapie inwestycji planowane jest wykonanie pozostałej części utwardzenia terenu zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją projektową.

2.2. Budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4 – ul. Wyrzykowskiego

Plan 53 000,00 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu ma na celu budowę miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu nr 4 w Ciechanowie przy ul. Wyrzykowskiego. O budowę parkingu wnioskowali od wielu lat mieszkańcy oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.3. Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów Plan 100 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup parkometrów z możliwością płatności kartą.

2.4. Wykup nieruchomości

Plan 750 000,00 zł

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

2.5. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT Plan 75 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup oprogramowania do rejestracji logów z systemów i urządzeń UM Ciechanów oraz zakup oprogramowania biurowego MS Office (30 sztuk) – zakup zestawów komputerowych. Zaplanowano również zakup kserokopiarek dla określonych wydziałów UM.

2.6. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SM)

Plan 20 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na potrzeby Straży Miejskiej.

2.7. Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap 2025

Dział 754 Plan 530 000,00 zł

Dział 851 Plan 170 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wydatki w zakresie doposażenia w kamery istniejące punkty kamerowe i budowę nowych punktów kamerowych. Zadanie obejmuje rozbudowę sieci monitoringu miejskiego celem objęcia nadzorem miejsc i obszarów zgłaszanych przez mieszkańców, policję, radnych, zarządy osiedli jako niebezpieczne oraz lokalizacji, w których dochodzi do agresywnych i ryzykownych zachowań oraz częstej dewastacji mienia.

2.8. Zakup i montaż klimatyzacji – MP nr 2

Plan 150 000,00 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż klimatyzacji w sześciu salach w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Ciechanowie.

2.9. Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/MOPS

Plan 130 000,00 zł

Zakup samochodu podyktowany jest koniecznością wymiany wyeksploatowanego, osiemnastoletniego auta. Z samochodu korzystają pracownicy socjalni oraz opiekunki środowiskowe świadczące usługi na rzecz mieszkańców w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością poprzez np. dowóz do urzędów, przychodni, szpitala. Samochód wykorzystywany jest również do przewozu seniorów z Dziennego Domu Senior+. Obecnie używany samochód jest coraz droższy

w utrzymaniu w związku z częstymi awariami, ponadto jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu przewożonych osób.

2.10. Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej

Plan 110 064,54 zł

Obowiązek realizacji zadania wynika z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie konieczności zainstalowania przed wylotem W5 urządzenia oczyszczającego - separatora substancji ropopochodnych. Realizacja zadania jest konieczna do właściwego i zgodnego z decyzją odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Orylskiej.

2.11. Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków u użyteczności publicznej w Ciechanowie Plan 6 818 735,46 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż magazynów energii dla ośmiu budynków użyteczności publicznej i 162 budynków prywatnych należących do mieszkańców Ciechanowa, nieprowadzących działalności gospodarczej pod adresem nieruchomości.

Budynki użyteczności publicznej, w których zostaną zainstalowane magazyny energii:

- Szkoły Podstawowe nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7,
- Miejskie Przedszkole nr 2 i nr 10,
- Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 1 ul. Kicińskiego 21/23.

Celem inwestycji jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej z OZE w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Otrzymane dofinansowanie to 85% wartości kosztów kwalifikowalnych 5 795 925,14 zł. Wkład własny na poziomie 15% zapewni gmina oraz każdy z mieszkańców - uczestnicy projektu.

Planowany wkład własny mieszkańców: 811 572,58 zł (na magazyny, nadzór).

Przewidywany wkład własny gminy: 211 237,74 zł. (na magazyny i nadzór).

2.12. Termomodernizacja dachu i elewacji krytej pływalni Plan 150 000,00 zł

W tym dziale planuje się wkład własny na termomodernizację dachu i elewacji krytej pływalni. Miasto będzie wnioskowało do samorządu Mazowsza o dofinansowanie inwestycji.

3. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku przez spółki Gminy Miejskiej Ciechanów

Informacja o planach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2025 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	0,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	31 248,50
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	0,00
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	905,00
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	23 100,00
2.4.	Centralnej Ciepłowni – obiekty nowe	0,00
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	0,00
2.6.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	205,00
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	72,50
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne + rezerwa	6 966,00
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2025 roku		31 248,50

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	2 572
1.1.	Ładowarka kołowa do rekultywacji Kwatery A składowiska	1 300
1.2.	Wózki widłowe 2 szt. - RZGOK	400
1.3.	Samochód ciężarowy wywrotka – letnie i zimowe oczyszczanie	550
1.4.	Samochód 7 osobowy z częścią załadunkową - Dział Zieleni	140
1.5.	Ładowacz czołowy - Dział Zieleni	20
1.6.	Glebogryzarka ciągnikowa - Dział Zieleni	12
1.7.	Kosiarki bijakowe 2 szt. - Dział Zieleni	50
1.8.	Samochód do 3,5 t odławianie psów - Schronisko	100
2.	Zadania inwestycyjne	3 261
2.1.	Hale magazynowe na odpady 2 szt.- RZGOK	2 000
2.2.	Modernizacja linii sortowniczej do systemu kauczynego -RZGOK	500
2.3.	Instalacja fotowoltaiczna na dachu sortowni - RZGOK	120
2.4.	Rekultywacja kwatery A składowiska	250
2.5.	Rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup licencji i oprogramowania	201
2.6.	Dokumentacja zgodności z Dyrektywą NIS2	60
2.7.	Recertyfikacja ISO	40
2.8.	Modernizacja boksów oraz przyłącza wody do sektorów - Schronisko	90
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2025 roku		5 833

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 2 sztuk autobusów do komunikacji miejskiej	1 200
2.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	200
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2025 roku		1 400

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”	12 896
2.	Oprogramowanie komputerowe	150
3.	Serwer	20
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2025 roku		13 066

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.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. A. Świętochowskiego, Spółdzielczej, G. Narutowicza, St. Okrzei, Wyzwolenia, Gen. Józefa Hallera, Powstańców Warszawskich, St. Roweckiego – Grota, Wiklinowej, Kaczeńców, B. Głowackiego, St. Moniuszki	2 588
2.	Modernizacja zbiorników wody czystej wraz z komorami zasuw na SUW Gostkowo	500

3.	Modernizacja rurociągu tłoczego wody surowej z ujęcia Kalisz – Przedwojewo do SUW Gostkowo (przejście przez rzekę)	150
4.	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Henryka Sławika, Towarowej, Śmiecińskiej, Kwiatowej	1 516
5.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wesołej	650
6.	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji przy ul. Kruczej	350
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 17-ego Stycznia	100
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. H. Krasieńskiego	80
9.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej położonych przy ul. Leśnej	600
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzekowskiej	300
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Karola Szwanke	480
12.	Przebudowa sieci wodociągowej przy Rondzie Meudon, ul. Juranda i Królowej Bony	100
13.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Alei Niepodległości	400
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niechodzkiej i Kolonii Niechodzkiej	1 125
15.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Żytniej i Długiej	150
16.	Modernizacja pompowni pośredniej ścieków oczyszczonych mechanicznie	350
17.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka do ronda A. Wojdyły	100
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kolonijnej i Łąkowej	200
Ogółem wartość planowanych nakładów w 2025 roku		9 739

Ogółem planowane wydatki na 2025 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wynoszą netto 61,3 mln zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziólkowski