

Pan Marek Karolewski  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ciechanowcu

SKG. 3020.14.2022.2023

**Dotyczy: informacji o założeniach do budżetu gminy na 2023 rok.**

Zgodnie z § 1 pkt 3 Uchwały Nr 224/XLII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej, w dniu 15.09.2022 roku przekazałem dla powiązanych z budżetem jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim pisemną informację określając zakres i szczegółowość materiałów, a także niezbędne założenia finansowe na rok 2023.

**Założenia do projektu budżetu na 2023 rok:**

1. Planowany wskaźnik inflacji – 15,00 %.
2. Planowany wzrost wynagrodzeń: 15,00 % (bez wynagrodzeń nauczycieli, które określane są odrębnymi przepisami).
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł na osobę.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 277,17 zł.
5. Minimalne wynagrodzenie za pracę: od stycznia 2023 roku – 3.490,00 zł; od lipca 2023 roku – 3.600,00 zł (do minimalnej pensji nie jest wliczany dodatek za staż pracy).

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 15 listopada 2022 roku, tj. w obowiązującym terminie określonym w:

\* art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami);

\* § 1 pkt 7 Uchwały Nr 224/XLII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

**Zadania inwestycyjne, których realizacja rzeczowa planowana jest w 2023 roku zawarto w załączonej tabeli określając: nakłady łączne, środki własne gminy i środki z innych źródeł.**

Nadmieniam, że ostateczny kształt budżetu Gminy Ciechanowiec oraz wysokość zawartych w nim wydatków bieżących i nakładów majątkowych zależy od oszacowania dochodów budżetowych, tj. przewidywanych środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, otrzymanych informacji od dysponentów części budżetowych o planowanych kwotach dotacji, otrzymanej informacji od Ministra Finansów o planowanej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ  
*Eugeniusz Święcki*  
Eugeniusz Święcki

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			w złotych
				rok budżetowy 2023 (6+7)	z tego źródła finansowania	środkami z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńcuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	4 500 000,00	320 000,00	4 180 000,00	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 240 000,00	1 135 000,00	1 105 000,00	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 360 000,00	1 195 000,00	1 165 000,00	
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - tzw. Sawczyn (przy udziale środków budżetu państwa - PoPGR) - § 6050	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	
5	600	60016	Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola - 260.000,00 zł) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego - 100.000,00 zł) - § 6050	360 000,00	360 000,00		
6	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy - § 6050	410 000,00	410 000,00		
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (ul. Czyżewska, na odcinku ul. Sosnowa - ul. Świerkowa; ulica Wińska - 2 odcinki; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Koce-Piskuly - Koce-Schaby; na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko); na odcinku Radziszewo-Króle - Pobikry; Nowodwory (tzw. Ciasne); Malec (do strzelnicy) - § 6050	300 000,00	300 000,00		
8	630	63003	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	
9	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00	
10	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	500 000,00	500 000,00		

11	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
12	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	100 000,00	100 000,00	
13	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków PFRON - 62.500,00 zł) - § 6050	183 000,00	120 000,00	63 000,00
14	801	80101	Remont: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	4 815 000,00	800 000,00	4 015 000,00
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory (przy pomocy finansowej środków samorządu Województwa Podlaskiego) - § 6050	500 000,00	0,00	500 000,00
16	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
				<b>39 288 000,00</b>	<b>5 460 000,00</b>	<b>33 828 000,00</b>

Dotacja majątkowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę dróg powiatowych  
(droga wraz z mostem we wsi Winna)

2 104 000,00

Wydatki majątkowe razem

41 392 000,00

2024 rok

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - II część zadania -  
kontynuacja z roku 2023 (przy udziale środków budżetu państwa)

Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (środki gminy)

6 200 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
2 550 000,00	2 550 000,00	0,00