

Pan Marek Karolewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciechanowcu

SKG. 3020.15.2023.2024

Dotyczy: informacji o założeniach do budżetu gminy na 2024 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 18.09.2023 roku przekazałem pisemną informację dla powiązanych z budżetem jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim, określając zakres i szczegółowość materiałów, a także niezbędne założenia finansowe na rok 2024.

Założenia do projektu budżetu na 2024 rok:

- 1. Planowany wskaźnik inflacji – 10,00 %.**
- 2. Planowany wzrost wynagrodzeń: 12,00 %.**
- 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.914,34 zł na osobę.**
- 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 319,06 zł.**
- 5. Minimalne wynagrodzenie za pracę: od stycznia 2024 roku – 4.242,00 zł; od lipca 2024 roku w kwocie 4.300,00 zł (do minimalnej pensji nie jest wliczany dodatek za staż pracy).**
- 6. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikać będzie z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli.**

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 15 listopada 2023 roku, tj. w obowiązującym terminie określonym w:

* art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 majątkowe, których realizacja rzeczowa planowana jest w 2024 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 wydatków bieżących i nakładów majątkowych zależy od oszacowania dochodów budżetowych, tj. przewidywanych środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, otrzymanych informacji o planowanych dla gminy kwotach dotacji, otrzymanej informacji od Ministra Finansów o planowanej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów własnych gminy uzyskiwanych z tytułu podatków i opłat lokalnych, ewentualnych (koniecznych) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku oraz oszacowania możliwości ich spłaty w latach następnych.

BURMISTRZ


Eugeniusz Święcki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ICH ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Koce-Piskuly - Koce-Schaby (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 887 500,00	1 155 000,00	1 732 500,00
2	600	60016	Przebudowa drogi Nr 981 w ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o dług. 0,571 km - do cementarza (przy udziale środków RFRD) - § 6050	911 500,00	370 000,00	541 500,00
3	600	60016	Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o dług. 0,140 km (przy udziale środków RFRD) - § 6050	871 080,00	300 000,00	571 080,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od ulicy Ralkowej do ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 410 900,00	570 000,00	840 900,00
5	600	60016	Przebudowa i remont ulic gminnych o Nr: 108919B, 108903B, 108916B i 108935B: Wierzbowa, dr Olszewskiego, Kilińskiego i Pińczowska (przy udziale środków RFRD) - § 6050	3 552 400,00	1 450 000,00	2 102 400,00
6	600	60016	Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	715 738,00	295 000,00	420 738,00
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 800 738,00	420 000,00	1 380 738,00
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	2 010 000,00	50 000,00	1 960 000,00
9	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza (boczna do przedszkola - utwardzenie ścieżki dla pieszych i osiedla mieszkaniowego) - przy udziale środków RFRD - § 6050 i § 6370	317 500,00	75 000,00	242 500,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Świerkowej; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko) - § 6050 (środki własne gminy)	315 000,00	315 000,00	0,00
11	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	300 000,00	300 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	9 859 960,00	19 000,00	9 840 960,00
13	700	70005	Termomodernizacja budynków własnych gminy: OSP Bujenka, świetlica wiejska w Wojtkowicach Starych, budynek dawnej Szkoły w Pobikrach, SDS w Rdziszewie Starym, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00
14	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 5059	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00
15	801	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	2 136 000,00	650 000,00	1 486 000,00

16	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	2 240 000,00	710 000,00	1 530 000,00
17	855	85516	Budowa ogrodzenia Żłobka w Ciechanowcu (przy udziale środków z KPO) - § 6050	147 000,00		147 000,00
18	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca (ul. Kościelna - wodociąg 40.000,00 zł i sieć wodociągowo-kanalizacyjna od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej) - § 6057 i § 6059 (przy udziale środków unijnych)	1 055 000,00	170 000,00	885 000,00
19	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
20	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	19 131 000,00	8 331 000,00	10 800 000,00
				60 161 316,00	16 830 000,00	43 331 316,00

Planowana dotacja majątkowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego (pomoc finansowa)			Koszt łączny zadania w 2024 r.	Gmina Ciechanowiec	Powiat
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kobusy - Radz. Sierczuch (dofinansowanie 60 % z RFRD - 900.000,00 zł)			1 500 000,00	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Perlejewo - Ciechanowiec (dofinansowanie 60 % z RFRD - 1.350.000,00 zł)			2 250 000,00	450 000,00 zł	450 000,00 zł
			3 750 000,00	750 000,00 zł	750 000,00 zł
Łącznie planowana dotacja dla powiatu w 2024 r.					
				1 750 000,00 zł	1 750 000,00 zł
Środki własne gminy w 2024 roku					
				17 580 000,00	