

Pan Marek Karolewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciechanowcu

RF. 3021.2.11.2019

Dotyczy: pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu Nr OR.0000.4.2019 z dnia 12.09.2019 roku w sprawie informacji o założeniach do budżetu gminy na 2020 rok.

Uprzejmie informuję, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (art. 233 ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Z uwagi na powyższe oraz 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 16.09.2019 roku przekazałem dla powiązanych z budżetem jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim pisemną informację w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na 2020 rok określając zakres i szczegółowość materiałów, a także niezbędne założenia finansowe.

Założenia do projektu budżetu na 2020 rok:

- 1. Planowany wskaźnik inflacji – 2,5 %.**
- 2. Planowany wzrost wynagrodzeń: minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.600 zł** (od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy).
- 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.271,20 zł na osobę.**
- 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 211,87 zł.**
- 5. Planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli.**

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 15 listopada 2019 roku, tj. w obowiązującym terminie określonym w:

* art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 powinna nastąpić w 2020 roku:

- 1. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”** – szacowana wartość projektu wynosi około 1.500.000 zł. Gminie przyznano dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 512.000 zł. Na realizację rzeczową zadania miała być podpisana w lipcu br. umowa z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, który odmówił jej podpisania, wobec czego ogłoszono nowy przetarg nieograniczony, a zadanie rzeczowo realizowane będzie w 2020 roku, na co gmina uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej środkami unijnymi.

2. **„Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi”** - szacowana wartość projektu wynosi około 250.000 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 157.000 zł. Pomimo 4-krotnego ogłoszenia przetargu nie wyłoniono wykonawcy na realizację rzeczową tego zadania. Wobec powyższego inwestycja realizowana będzie w roku 2020. W chwili obecnej przeprowadzana jest kolejna procedura postępowania przetargowego, a gmina uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej środkami unijnymi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

3. **„Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu”** – szacowana wartość projektu wynosi około 1.521.000 zł, w tym dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 1.282.754 zł i wkład własny gminy w kwocie 238.246 zł. Na zadanie ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym termin rzeczowej realizacji inwestycji określony został do dnia 20 maja 2020 roku, a rozliczenie finansowe na czerwiec 2020 roku (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

4. **„Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”** - szacowana wartość projektu wynosi około 1.430.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 744.000 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz wkład własny gminy - 686.000 zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami o łącznej długości 540,5 mb oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji został określony we wniosku o dofinansowanie na wrzesień 2020 roku.

5. **„Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły”** - szacowana wartość projektu wynosi około 1.190.000 zł, w tym: 683.000 zł dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz 507.000 zł - wkład własny gminy. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę dwóch odcinków dróg z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 1.162 mb. Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji został określony we wniosku o dofinansowanie na listopad 2020 roku.

6. **Zagospodarowanie parku przy Przedszkolu w Ciechanowcu** (planuje się zrealizować zadanie przy współudziale środków z funduszy unijnych, a w 2019 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - aplikacyjna).

7. **Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu** (wymiana sieci elektrycznej, posadzek, stolarki drzwiowej, wyrównanie ubytków i malowanie ścian, adaptacja pomieszczeń na kuchnię i stołówkę szkolną).

8. **Wykonanie ogrodzenia posesji SP w Ciechanowcu** (od strony ulicy 11 Listopada).

9. **Dostosowanie pomieszczeń SP w Radziszewie Starym** na potrzeby funkcjonowania ze środków budżetu państwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu.

Ponadto w miarę możliwości finansowych planuje się realizację następujących zadań:

1. Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu – wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i znalazł się na liście rezerwowej. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę drogi o łącznej długości 297 mb z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń. Na przedmiotowej drodze planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wybudowana zostanie mijanka oraz plac do zawracania. Wartość zadania ogółem - 325.000 zł.

2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w Ciechanowcu - wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i znalazł się na liście rezerwowej. Zakres przedmiotowy wniosku zakłada przebudowę drogi o łącznej długości 425,98 m z poszerzeniem pasa drogowego do szerokości 3,5 m. Na drodze planuje się wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie, przebudowę sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego z wyniesieniem słupów na granicę pasa drogowego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej na całej długości w rurze osłonowej, przebudowę sieci wodociągowej, polegającą na likwidacji hydrantów naziemnych na podziemne. Wartość zadania wynosi ogółem 570.000 zł.

3. Budowa ulicy Wińskiej do ulicy K. Uszyńskiego w Ciechanowcu – etap IV. Na realizację rzeczową zadania dokumentacja została opracowana w poprzednich latach.

4. Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

5. Budowa ulicy Kuczyńskiej (do Arkadii) w Ciechanowcu. Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w roku bieżącym. Rzeczowa realizacja zadania obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 145 m. Na przedmiotowej drodze planuje się wykonanie: nawierzchni z kostki brukowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego w formie słupów oświetleniowych z oprawami LED. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania 293.000 zł.

6. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu. Dokumentacja i pozwolenie na budowę jest w posiadaniu gminy. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi o łącznej długości 337 mb wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego (9 słupów oświetleniowych) i sieci energetycznej doziemnej budową kanalizacji sanitarnej. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania 2.120.000 zł.

7. Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji. Zadanie obejmuje przebudowę czterech odcinków ulicy o łącznej długości ok. 252 mb na nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno asfaltowej i budowę chodników z kostki brukowej betonowej. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 495.000 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji. Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy drogi o łącznej długości 667 m. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1.296.000 zł.

- 9. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kosiorki** – dokumentacja techniczna zostanie opracowana w roku bieżących ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Kosiorki przy dofinansowaniu środków z FOGR.
- 10. Rozbudowa drogi gminnej nr 692 we wsi Ciechanowczyk wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji.** Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi o łącznej długości 350 mb o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 885.000 zł.
- 11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn (tzw. „zagumienna”) wraz z opracowaniem dokumentacji w roku 2020.** Rozpoczęcie rzeczowe zadania nastąpi w roku 2020, a zakończone zostanie w roku 2021 i obejmuje rozbudowę drogi o łącznej długości 1.077,75 mb o nawierzchni bitumicznej. Na realizację zadania został złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania planowany jest na kwotę 1.700.000 zł.
- 12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę ulic: Spółdzielczej, Armii Krajowej, Czyżewskiej, bocznej ulicy Sienkiewicza oraz nowej ulicy równoległej do ulicy Kuczyńskiej** - nad nowym zalewem (w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej).
- 13. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu.**
- 14. Modernizacja Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec** – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 15. Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec** - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 16. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu** - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 17. Rozbudowa 2 odcinków dróg we wsi Czaje-Wólka.** Dokumentacja techniczna na budowę jest w posiadaniu gminy. Rozpoczęcie zadania nastąpi w roku 2020, a zakończone będzie w roku 2021 i obejmuje wykonanie rozbudowy dróg o łącznej długości 1,75 km. Na realizację zadania złożono wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania 1.700.000 zł.
- 18. Utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP w miejscowości Winna-Chroły.** Trwa postępowanie administracyjne (sądowe) związane z wydaną decyzją wodno-prawną. Do czasu rozstrzygnięcia gmina nie ma możliwości podjęcia dalszych procedur.
- 19. Przebudowa odcinka drogi gminnej do wsi Dąbczyn (od drogi powiatowej relacji Ciechanowiec – Tworkowice) wraz z opracowaniem dokumentacji.** Rozpoczęcie rzeczowe zadania nastąpi w roku 2020, a zakończone będzie w roku 2021 i obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1,50 km. Na realizację zadania złożony jest wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, szacowany koszt realizacji zadania wyniesie około 2.500.000 zł.
- 20. Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby wraz z realizacją rzeczową zadania ze środków własnych gminy.** Szacowany koszt realizacji zadania wyniesie około 35.000 zł.

21. Modernizacja ze środków własnych gminy stacji wodociągowej wraz z montażem niezbędnych urządzeń we wsi Radziszewo-Sieńczuch. Szacowany koszt realizacji zadania wyniesie około 150.000 zł.

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 z funduszy unijnych 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, itp.

BURMISTRZ

Eugeniusz Święcki