

Pan Jan Krzysztof Binaś
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ciechanowcu

SKG. 3020.14.2024.2025

Dotyczy: informacji o założeniach do budżetu gminy na 2025 rok.

Informuję, że 18.09.2024 roku przekazałem informację dla powiązanych z budżetem jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim, określając zakres i szczegółowość materiałów, a także niezbędne założenia finansowe na rok 2025 (§ 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).

Założenia do projektu budżetu na 2025 rok:

- 1. Planowany wskaźnik inflacji – 5,00 %.**
- 2. Planowany wzrost wynagrodzeń: 10,00 %.**
- 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł na osobę.**
- 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 402,86 zł.**
- 5. Minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2025 roku – 4.626,00 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 budżetu na 2025 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Ciechanowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku do dnia 15 listopada 2024 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 2025 roku zawarto w załączonej tabeli określając: nakłady łączne, środki własne gminy i środki z innych źródeł.

Nadmieniam, że zadania majątkowe ujęte w WPF na 2025 rok, które są już w trakcie realizacji lub na które przeprowadzono postępowanie przetargowe muszą być w tym roku zakończone. Wysokość środków własnych gminy konieczna do realizacji tych zadań jest tak wysoka, że znacznie ograniczy czy wręcz uniemożliwi realizację innych dodatkowych zadań.

Ostateczny kształt budżetu gminy oraz wysokość wydatków bieżących i nakładów majątkowych zależy od oszacowania dochodów budżetowych, tj. dochodów własnych gminy uzyskiwanych z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu, dzierżaw oraz pozostałych dochodów, przewidywanych środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, otrzymanych informacji 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 i od osób prawnych, ewentualnych (koniecznych) kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku oraz oszacowania możliwości ich spłaty).

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 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	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 101 138,00	1 484 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 550 000,00	40 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	300 000,00	300 000,00	
4	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	400 000,00	400 000,00	
5	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec: budynek OSP w Bujence; świetlica we wsi Wojtkowice Stare; budynek dawnej SP w Pobikrach; budynek ŚDS w Radziszewie Starym; SP w Ciechanowcu; budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	6 135 916,00	0,00	6 135 916,00
8	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji (we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kuliaki) - § 6057 (finansowane 100 % ze środków unijnych)	2 000 000,00		2 000 000,00
9	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	332 300,00	170 000,00	162 300,00
10	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 091 000,00	801 000,00	290 000,00
11	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 050 000,00	450 000,00	7 600 000,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na łączniku ulicy Mogilnej i ulicy Świerkowej w Ciechanowcu - § 6050	57 000,00	57 000,00	
				24 537 354,00	6 222 000,00	18 315 354,00
Planowane dotacje majątkowe w 2025 roku					Środki gminy	Inne źródła
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Pobikry					750 000,00	
Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (Polski Ład)					28 000,00	1 353 000,00
Plan dotacji majątkowych z budżetu gminy łącznie					778 000,00	1 353 000,00