

PROPOSED OPERATING & CAPITAL BUDGETS FOR FISCAL YEAR 2024

PRESUPUESTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL PROPUESTOS DEL AÑO FISCAL 2024



Salinas City Council Meeting

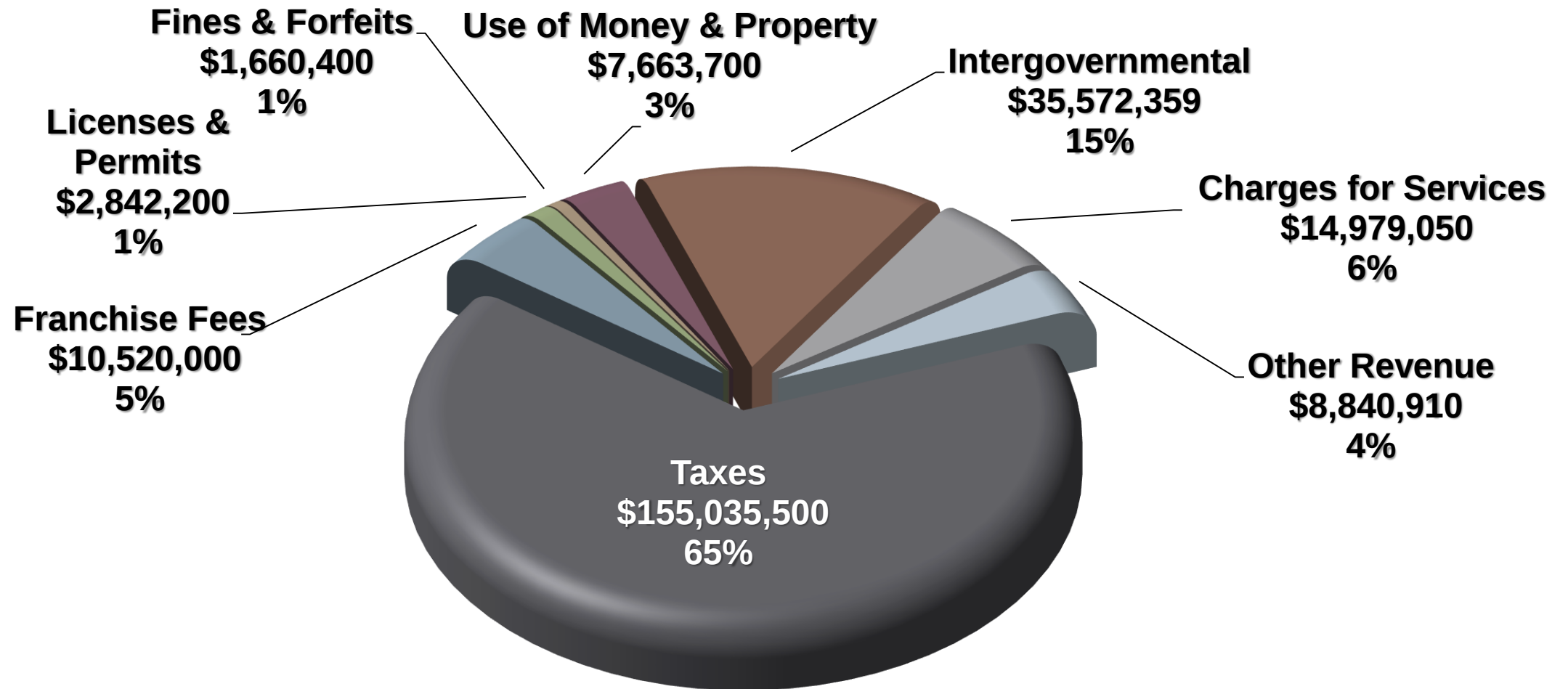
Reunión del Concejo Municipal de Salinas

June 13, 2023

FY 24 Revenue – City-Wide

Ingresos Del Año Fiscal 24 - Toda la Ciudad

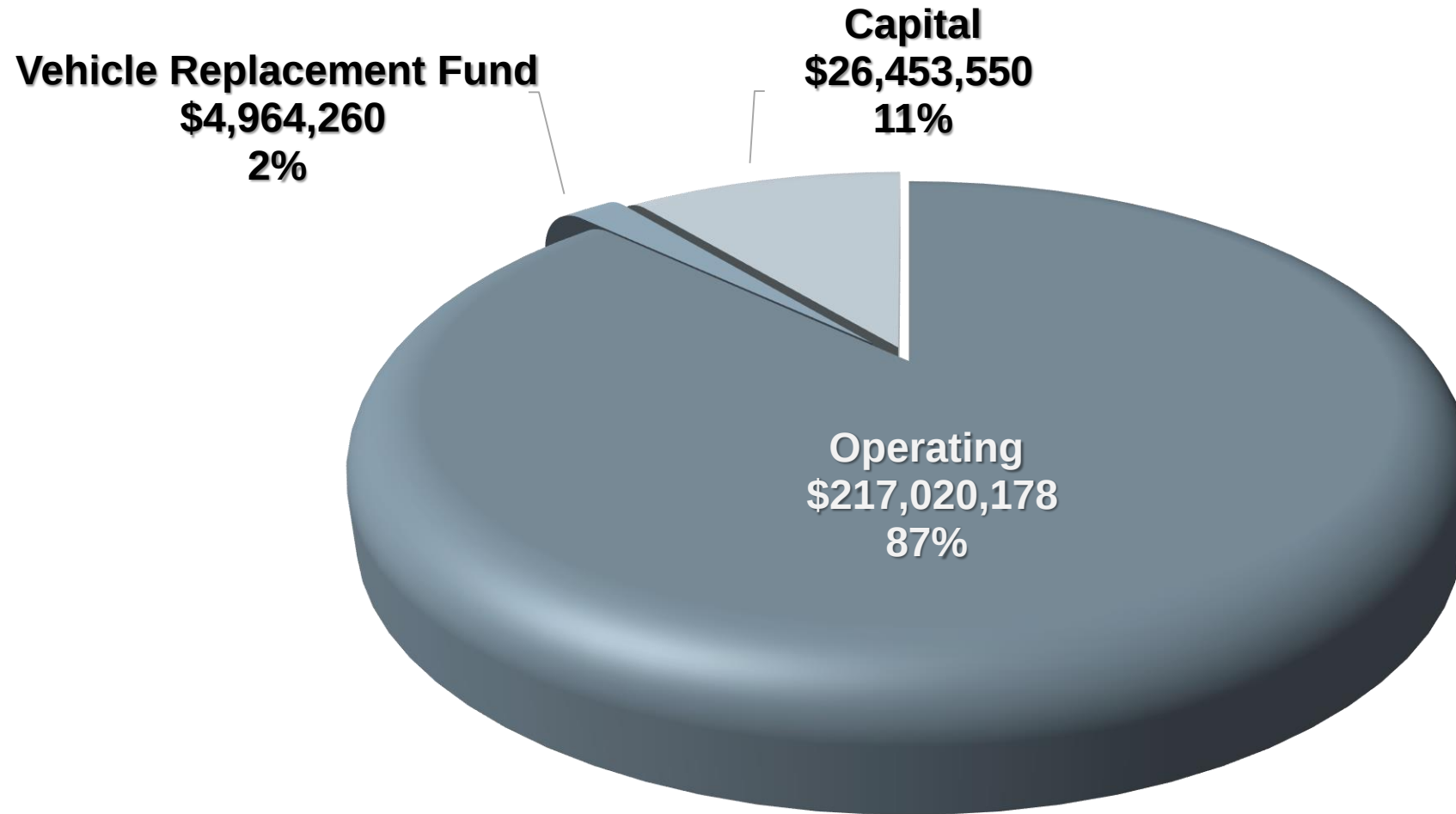
\$237,114,119

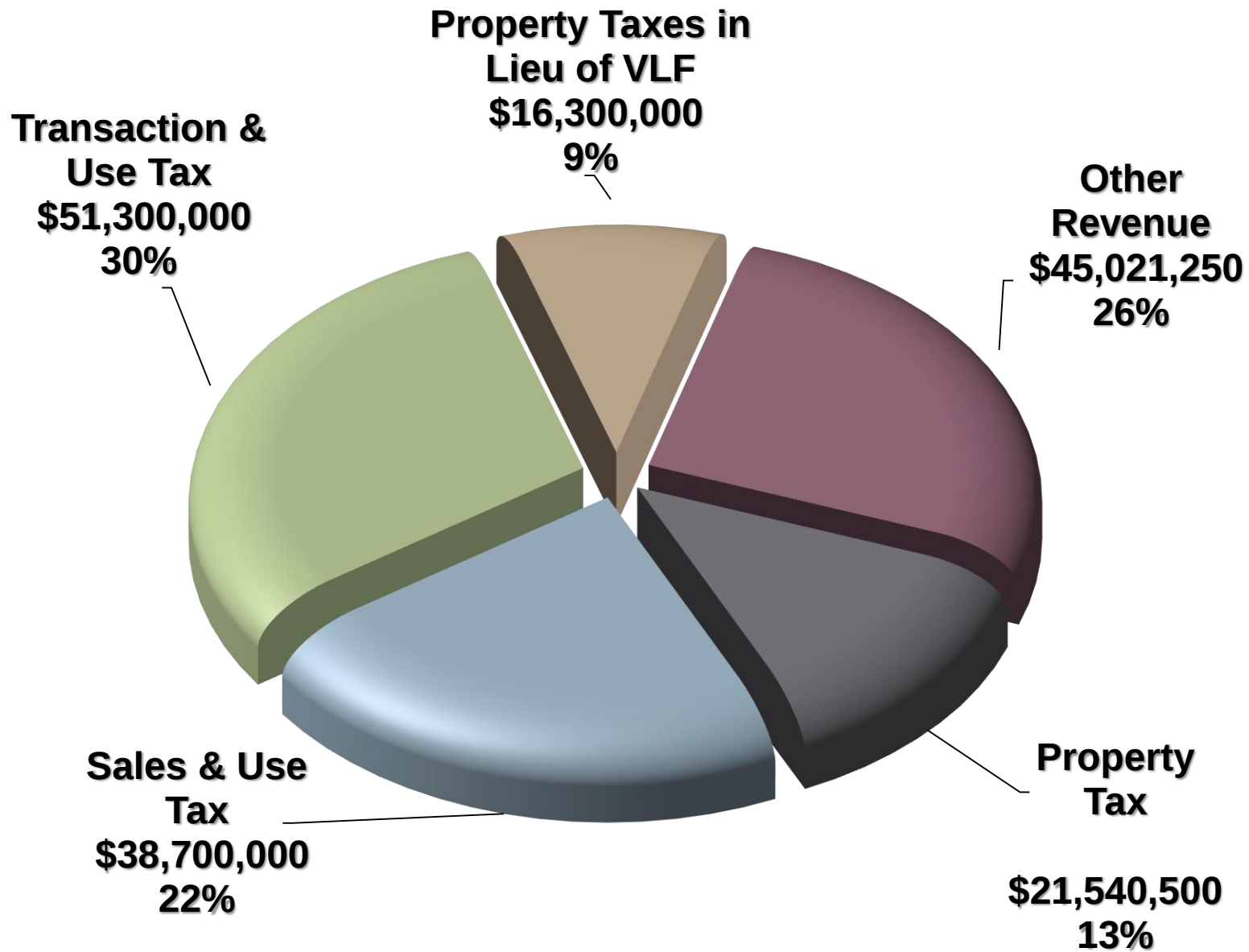


FY 24 Expenditures – City-Wide

Gastos del Año Fiscal 24 - Toda la Ciudad

\$ 248,437,988





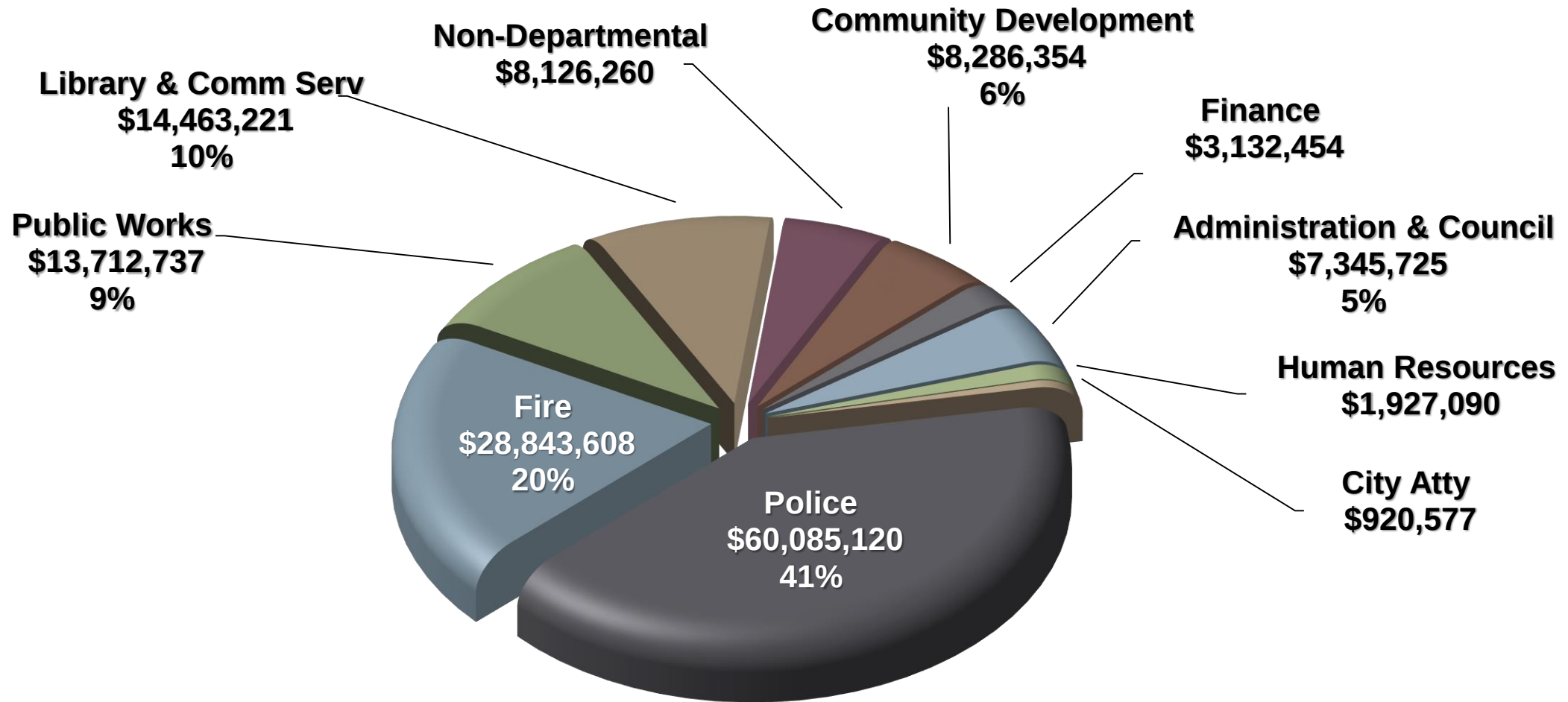
FY 24 Revenue –
General Funds *

Ingresos del Año
Fiscal 24 – Fondos
Generales *

\$172,861,750

*General Fund, Measure E Fund, & Measure G Fund

*Fondo General, Fondo de la Medida E y Fondo de la Medida G



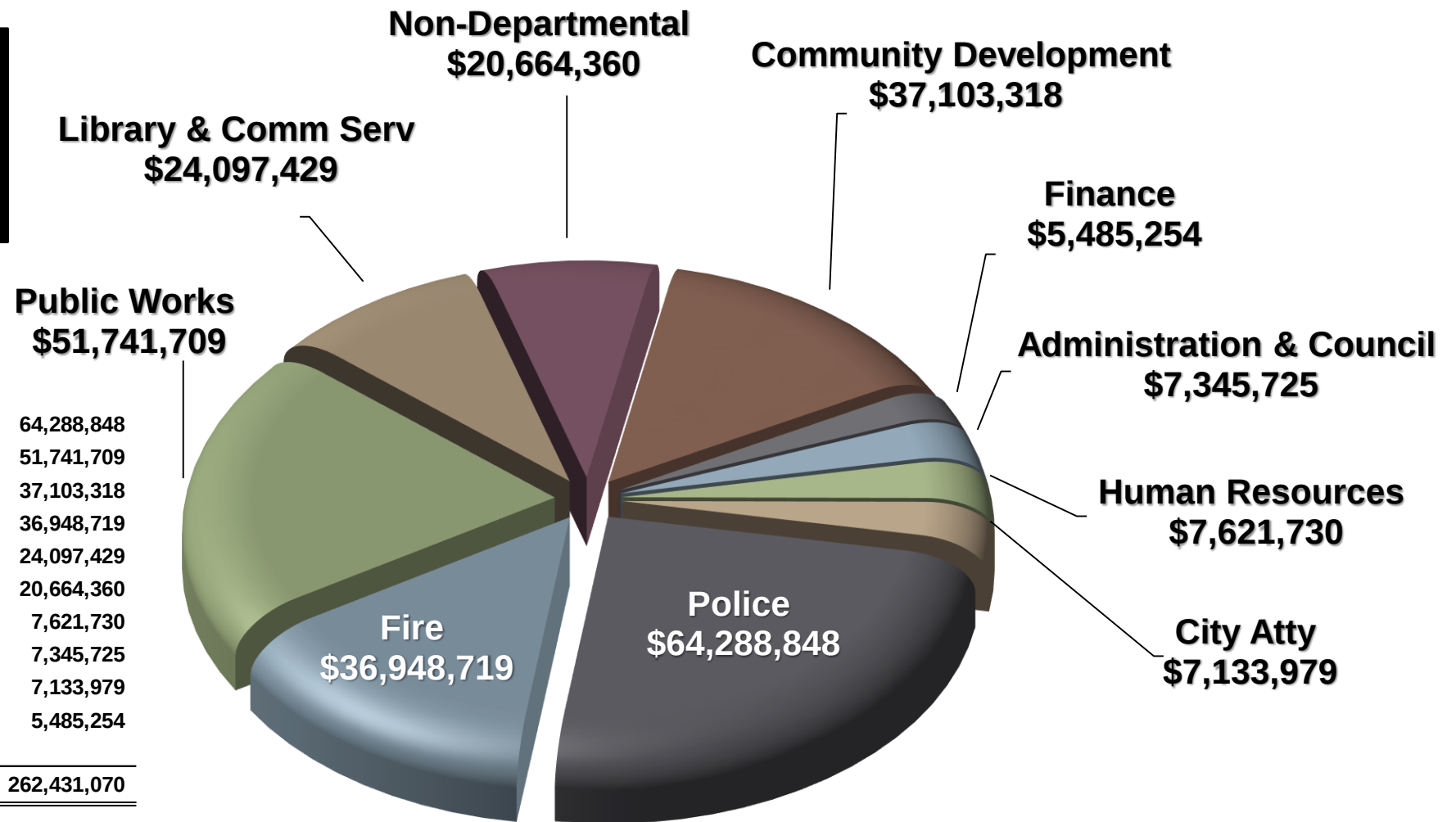
FY 24 Expenditures – General Funds
Gastos del Año Fiscal 24 – Fondos Generales
\$146,843,146

***Includes ARPA &
Other Grants**

***Incluye ARPA y
Otras Subvenciones**

Police	64,288,848
Public Works	51,741,709
Community Development	37,103,318
Fire	36,948,719
Library & Comm Serv	24,097,429
Non-Departmental	20,664,360
Human Resources	7,621,730
Administration & Council	7,345,725
City Attorney	7,133,979
Finance	5,485,254

Total	262,431,070
--------------	--------------------



FY 24 Estimated Operating Expenditures – All Funds by Dept *
Gastos Operativos Estimados para el Año Fiscal 24 – Todos los Fondos por Departamento *
\$262,431,070

Millions

\$70.0

\$60.0

\$50.0

\$40.0

\$30.0

\$20.0

\$10.0

\$-

Police

Fire

Public Works

Library & Comm Serv

Non-Departmental

Community...

Finance

Administration &...

Human Resources

City Attorney

■ FY 24 Proposed Operating Budget

■ FY 23 Grant Funds Carryover

■ FY 23 ARPA Carryover

\$1.1

\$63.2

\$2.7

\$33.8

\$19.4

\$0.1

\$32.2

\$7.5

\$1.6

\$15.0

\$20.7

\$6.4

\$1.2

\$29.5

\$5.5

\$7.3

\$7.6

\$7.1

FY 24 Estimated Operating Expenditures
Gastos Operativos Estimados para el Año Fiscal 24
\$ 262,431,070

Contributions to Outside Agencies

Contribuciones a Agencias Externas

Account Description	FY 24 Proposed Budget	Descripción de Cuenta	Presupuesto propuesto AF 24
Airshow	60,000	Espectáculo aéreo	60,000
Carnival	67,500	Carnaval	67,500
Hartnell 5 Cities	60,300	Hartnell 5 Ciudades	60,300
Rodeo	67,500	Rodeo	67,500
Welcome Center	120,000	Centro de Bienvenida	120,000
Ciclovia	15,000	Ciclovia	15,000
Communities for Sustainable Mo Co	5,000	Comun. para la Sustentabilidad Cond. de M	5,000
Community Human Services	40,000	Servicios Humanos Comunitarios	40,000
Community Science Workshop	20,000	Taller de Ciencia Comunitaria	20,000
El Grito Festival	4,000	Fiesta del Grito	4,000
First Mayor's House	20,000	Casa del Primer Alcalde	20,000
Parade of Lights	1,500	Desfile de Luces	1,500
Ag Robotics	15,000	Robótica Agrícola	15,000
Convention & Visitors Bureau	101,000	Oficina de Convenciones y Visitantes	101,000
Salinas Valley Pride	10,000	Orgullo del Valle de Salinas	10,000
United Way 211	12,000	United Way 211	12,000
Veterans Day Parade	6,700	Desfile del Día de los Veteranos	6,700
Neighborhoods	56,000	Vecindarios	56,000
Public Art	100,000	Arte Publico	100,000
Salinas Regional Soccer Complex	250,000	Complejo Regional de Fútbol de Salinas	250,000
	<u>1,031,500</u>		<u>1,031,500</u>

Budget Changes – Preliminary to Proposed

Cambios Presupuestarios: Preliminares a Propuestos

Item / Description Artículo / Descripción	Increase / (Decrease) Aumentar / (Disminuir)
Street Preventative Maintenance Program (CIP Fund/ Measure G Fund) Programa de Mantenimiento Preventivo de Calles (Fondo CIP/ Fondo de la Medida G)	\$6,000,000
Sidewalk & Drainage Repairs (CIP Fund / Measure G Fund) Reparaciones de aceras y drenajes (Fondo CIP / Fondo de la Medida G)	\$2,000,000
Local Housing Trust Fund (includes \$500k moved from CIP Fund [see below]) Fondo Fiduciario de Vivienda Local (incluye \$500k movido del Fondo CIP [ver abajo])	\$2,000,000
Mobile Crisis Unit (Measure G Fund) Unidad Móvil de Crisis (Fondo de la Medida G)	\$1,000,000
Housing Production Fund (CIP Fund; see Local Housing Trust Fund, above) Fondo de Producción de Vivienda (Fondo CIP; ver Fondo Fiduciario de Vivienda Local, arriba)	(\$500,000)
Salinas Regional Soccer Complex (Measure E Fund) Complejo Regional de Fútbol de Salinas (Fondo de la Medida E)	\$250,000
Striping & Signing (CIP Fund / SB 1 Road Maintenance & Rehabilitation Fund) Marcado y Señalización (Fondo CIP / Fondo de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras SB 1)	\$200,000
Traffic Calming Improvements (CIP Fund / Measure X - Transportation Safety & Investment Plan Fund) Mejoras para calmar el tráfico (Fondo CIP / Medida X - Fondo del Plan de Inversión y Seguridad en el Transporte)	\$200,000

Budget Changes – Preliminary to Proposed

Cambios Presupuestarios: Preliminares a Propuestos

Item / Description Artículo / Descripción	Increase / (Decrease) Aumentar / (Disminuir)
Limited-Term Community Outreach Assistants (2) (Board of State & Comm. Corrections Fund; approved 5/2/23) Programa de Mantenimiento Preventivo de Calles (Fondo CIP/ Fondo de la Medida G)	\$198,350
Fleet Service Trucks (CIP Fund / Gas Tax Fund) Reparaciones de aceras y drenajes (Fondo CIP / Fondo de la Medida G)	(\$135,000)
Airport Security & Access Control System (CIP Fund / Municipal Airport Fund) Sistema de Seguridad y Control de Acceso al Aeropuerto (Fondo CIP / Fondo del Aeropuerto Municipal)	\$102,250
Municipal Art Fund / General Fund Fondo de Arte Municipal / Fondos Generales	\$100,000
Information Technology travel & training budgets (General Fund) Presupuestos de Viajes y Entrenamiento para Tecnologia Informacion (Fondos Generales)	(\$76,805)
Northgate Dog Park (CIP Fund / Measure G) Parque Canino NorthGate (Fondo CIP/ Medida G)	\$75,000
Budget Document Translation (General Fund) Traducción de Documentos Presupuestarios (Fondos Generales)	\$30,000

Additional Information

Información Adicional



Residential Permit
Parking District CIP
(9314)



Disrito Residencial de
Estacionamiento con
Permiso CIP (9314)



Streetlight
Installation CIP
(9267) (\$905,000)



Instalación de farolas
CIP (9267) (\$905,000)



Salinas Valley
Promise / Hartnell
College (\$177,000)



Promesa del Valle de
Salinas / Colegio
Hartnell (\$177,000)

Recommended Motion

Recomendación

- Adopt the operating and capital budgets of the City of Salinas and the Successor Agency of the Salinas Redevelopment Agency for fiscal year 2024 with appropriations totaling \$248,437,988.
- Adopt the appropriations limit for fiscal year 2024 of \$310,220,680.

- Adoptar los presupuestos de operación y capital de la Ciudad de Salinas y de la Agencia Sucesora de la Agencia de Reurbanización de Salinas para el año fiscal 2024 con apropiaciones por un total de \$248,437,988.
- Adoptar el límite de apropiaciones para el año fiscal 2024 de \$310,220,680.