

BUDŻET MIASTA CZARNKÓW NA 2024 ROK



Czarnków, 20. grudnia 2023 r.

DOCHODY
91.910.941 zł

WYDATKI
94.633.936 zł



PRZYCHODY
5.022.995 zł

ROZCHODY
2.300.000 zł

DOCHODY - analiza wskaźnikowa ogólna

Dział	Nazwa działu	Projekt 2023	Budżet 2024
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.148.535	980.200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.937.982	6.936.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	100.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707.576	439.866
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.264	2.162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	16.600	16.600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH podatki i opłaty lokalne	31.480.515	38.688.463
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27.746.526	32.511.396
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.797.756	3.069.964
852	POMOC SPOŁECZNA	1.506.306	1.010.174
855	RODZINA	3.193.059	3.314.644
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4.010.795	4.156.431
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	631.000	626.000
OGÓŁEM		84.278.914	91.910.941

DOCHODY wg grup paragrafów

Rodzaj dochodu

Dochody bieżące

69.180.941

Dochody majątkowe

22.730.000

w tym:

- ✓ Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000
- ✓ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.500.000
- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 20.080.000

Razem

91.910.941

WYDATKI - analiza wskaźnikowa ogólna

Dział	Nazwa działu	Projekt 2023	Budżet 2024
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	800
020	LEŚNICTWO	-	50.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.734.646	8.663.831
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.184.300	2.030.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187.600	395.800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.544.322	11.812.655
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.264	2.162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	85.500	91.100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900.000	1.100.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	689.500	950.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.917.900	36.717.599
851	OCHRONA ZDROWIA	600.000	655.000
852	POMOC SPOŁECZNA	3.862.150	4.501.574
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.194	2.000
855	RODZINA	3.572.455	3.759.184
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	19.257.188	15.522.215
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.794.000	5.527.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.521.830	2.793.975
OGÓŁEM		88.855.549	94.633.936

WYDATKI wg grup paragrafów

Lp.	Rodzaj wydatku	Budżet 2024
1.	Wydatki bieżące	69.174.186
a/	wydatki jednostek budżetowych	55.605.707
	- wynagrodzenia i składki	34.220.142
	- wydatki związane z realizacją zad. statutowych	21.385.565
b/	dotacje	8.601.427
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	
	w tym: <i>dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury;</i>	5.248.427
	<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.</i>	
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
	w tym: <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;</i>	
	<i>dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;</i>	3.353.000
	<i>dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	
c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.852.979
d/	obsługa długu j.s.t	1.100.000
e/	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	800
2.	Wydatki majątkowe	
	w tym: <i>pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
	<i>dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych;</i>	25.459.750
	<i>dotacje celowe z budżetu na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych;</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
	Razem wydatki	94.633.936

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

25.459.750 zł

	Transport i łączność	7.929.331 zł
	Infrastruktura kolejowa	
✓	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst – Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec	109.331
	Drogi - dokumentacje, przebudowa, budowa	
✓	Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie – etap II i III	250.000
✓	Budowa ul. Lawendowej – II etap	110.000
✓	Przebudowa ul. Orłowskiego i ul. Dr. Kwaska w Czarnkowie	140.000
✓	Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni	100.000
✓	Budowa drogi dojazdowej do działki 2103 na ul. Lipowej	50.000
✓	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Siedmiogóra	30.000
✓	Przebudowa ul. Podgórznej	70.000
✓	Budowa zjazdu zwykłego wraz z przepustem drogowym z ul. Poznańskiej do drogi wewnętrznej	70.000
✓	Rozbudowa ul. Towarowej – projekt budowlany	110.000
✓	Przebudowa ul. Orzechowej	140.000
✓	Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska – Polski Ład	4.750.000
✓	Budowa ul. Lawendowej w Czarnkowie – etap II – Polski Ład	2.000.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE 25.459.750 zł

Gospodarka mieszkaniowa	300.000 zł
✓ Wykupy gruntów	300.000
Cmentarze	
✓ Budowa muru oporowego na cmentarzu komunalnym	50.000
✓ Wykonanie bramy wjazdowej wraz z utwardzeniem placu na cmentarzu komunalnym	40.000
Administracja publiczna	335.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000 zł
✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy – na rzecz KPP w Czarnkowie	20.000
✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy – na rzecz KPSP w Czarnkowie	20.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

25.459.750 zł

Oświata i wychowanie	6.720.000 zł
✓ Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	700.000
✓ Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany	20.000
✓ Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – Polski Ład	6.000.000
Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	8.288.419 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
✓ Wymiana opraw oświetlenia drogowego na typu LED	300.000
✓ Dotacja celowa na pomoc finansową – przebudowa ul. Kościuszki	789.096
Pozostała działalność	
✓ Budowa przestrzeni rekreacyjnej na zboczu Góry Krzyżowej	104.323
✓ Ławeczka Adama Słodowego z budżetu obywatelskiego	100.000
✓ Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	60.000
✓ Przebudowa budynku garażowo – magazynowego ul. Rybaki 30	185.000
✓ Przebudowa i rewitalizacja Parku im St. Staszica	670.000
✓ Wydatki na wymianę nieefektywnych pieców	50.000
✓ Przebudowa i rewitalizacja Parku im. St. Staszica – Polski Ład	6.030.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE 25.459.750 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.327.000 zł

- ✓ Rewitalizacja Dworku Swiniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno – kulturalne – etap I 27.000
- ✓ Rewitalizacja Dworku Swiniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno – kulturalne – etap I – Polski Ład 1.300.000

Kultura fizyczna i sport

430.000 zł

Obiekty sportowe

- ✓ Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w OSiR 300.000
- ✓ Budowa boiska do koszykówki na ul. Przemysłowej 60.000
- ✓ Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym OSiR – projekt 30.000
- ✓ Zakup pomp na duży basen - OSiR 40.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE
Finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład

➤ Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska	4.750.000 zł
➤ Budowa ul. Lawendowej w Czarnkowie – etap II	2.000.000 zł
➤ Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	6.000.000 zł
➤ Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie	6.030.000 zł
➤ Rewitalizacja Dworku Swiniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno – kulturalne – etap I	1.300.000 zł
Ogółem	20.080.000 zł

PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE

Transport i łączność	447.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	420.000 zł
Działalność usługowa	50.000 zł
Administracja publiczna	150.000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500 zł
Oświata i wychowanie	254.000 zł
Ochrona zdrowia	500 zł
Pomoc społeczna	5.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.000 zł
Kultura fizyczna	125.200 zł
Wydatki ogółem	1.570.200 zł

AKTUALNE ZADŁUŻENIE MIASTA

SPŁATY RAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH		
2024	-	2.300.000
2025	-	2.300.000
2026	-	2.200.000
2027	-	2.000.000
2028	-	1.500.000
2029	-	1.350.000
2030	-	1.500.000
2031	-	1.500.000
2032	-	1.400.000
2033	-	1.400.000
2034	-	200.000
RAZEM 17.650.000		

Na 2024 rok planuje się 5.022.995 zł kredytów i pożyczek krajowych.
Jest to o 1.853.640 zł mniej niż było planowane na etapie projektu na rok 2023.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 20.372.995 zł

Dziękuję Państwu za uwagę