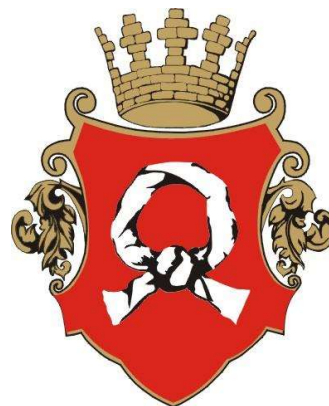


BUDŻET MIASTA CZARNKÓW NA 2025 ROK



Czarnków, 16. grudnia 2024 r.

DOCHODY
99.617.941 zł

WYDATKI
106.228.555 zł



PRZYCHODY
9.210.756 zł

ROZCHODY
2.600.000 zł

DOCHODY - analiza wskaźnikowa ogólna

Dział	Nazwa działu	Projekt 2024	Budżet 2025
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980.200	981.930
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.936.000	7.981.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	100.000
720	INFORMATYKA	0	189.573
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439.866	476.088
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.162	2.143
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	16.600	15.500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH podatki i opłaty lokalne	38.688.463	62.417.158
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32.511.396	15.420.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.069.964	2.968.600
852	POMOC SPOŁECZNA	1.010.174	1.070.702
855	RODZINA	3.314.644	3.308.856
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4.156.431	4.146.285
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	626.000	540.000
	OGÓŁEM	91.910.941	99.617.799

DOCHODY wg grup paragrafów

Rodzaj dochodu

Dochody bieżące

80.458.262

Dochody majątkowe

19.159.537

w tym:

- ✓ Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 140.000
- ✓ Środki na program „Cyberbezpieczny Samorząd” 189.537
- ✓ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.500.000
- ✓ Fundusz przeciwdziałania COVID 19 1.300.000
- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 14.030.000

Razem

99.617.799

WYDATKI - analiza wskaźnikowa ogólna

Dział	Nazwa działu	Projekt 2024	Budżet 2025
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800
020	LEŚNICTWO	50.000	50.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.663.831	6.191.983
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.030.000	2.769.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395.800	276.800
720	INFORMATYKA	0	474.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.812.655	13.270.269
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.162	2143
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	91.100	105.100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.100.000	1.200.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	950.000	1.200.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.717.599	44.069.413
851	OCHRONA ZDROWIA	655.000	645.000
852	POMOC SPOŁECZNA	4.501.574	5.022.506
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.000	2001
855	RODZINA	3.759.184	3.898.026
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	15.522.215	14.923.031
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.527.000	6.650.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.793.975	5.477.983
	OGÓŁEM	94.633.936	106.228.555

WYDATKI wg grup paragrafów

Lp.	Rodzaj wydatku	Budżet 2025
1.	Wydatki bieżące	79.508.902
a/	wydatki jednostek budżetowych	62.880.062
	- wynagrodzenia i składki	40.099.065
	- wydatki związane z realizacją zad. statutowych	22.780.997
b/	dotacje	12.520.253
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	
	w tym: <i>dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury;</i>	7.229.253
	<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>	5.291.000
	<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	5.160.240
d/	obsługa długu j.s.t	12.000.000
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>	26.719.653
	<i>dotacje celowe z budżetu na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych; inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	

Razem wydatki

106.228.555

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

26.719.653 zł

Transport i łączność

5.349.253 zł

Infrastruktura kolejowa

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst – Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec 80.135

Drogi - dokumentacje, przebudowa, budowa

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Towarowej 110.000
- ✓ Budowa ul. Lawendowej – etap II 2.475.000
- ✓ Budowa wyniesionego skrzyżowania oraz przejść dla pieszych na terenie miasta 600.000
- ✓ Dokumentacja ścieżki rowerowej w kierunku Pianówki 200.000
- ✓ Przebudowa ul. Podgórnej 160.000

Gospodarka mieszkaniowa

500.000

- ✓ Zakupy inwestycyjne 400.000
- ✓ Adaptacja i przebudowa lokalu na ul. Kościuszki 47 100.000

Informatyka

- ✓ „Cyberbezpieczny Samorząd” – konkurs grantowy 474.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE 26.719.653 zł

Administracja publiczna	600.000
✓ Dostosowanie budynku UM do wymogów p-poż.	500.000
✓ Wykonanie projektu oraz remont elewacji budynku UM	100.000
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy – na rzecz KPP w Czarnkowie	25.000
✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy – na rzecz KPSP w Czarnkowie	35.000
Oświata i wychowanie	7.620.000
✓ Zmiana sposobu użytkowania magazynku na salkę do zajęć rewalidacyjnych w SP nr 1	70.000
✓ Dostosowanie kuchni i jadalni w SP nr 1 do obowiązujących wymogów sanitarnych wraz z opracowaniem projektu technologicznego i budowlanego	200.000
✓ Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w auli SP nr 2	450.000
✓ Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w SP nr 1	550.000
✓ Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych	6.100.000
✓ Zabudowa rurociągów instalacji c.o. wraz z montażem osłon na grzejniki w budynkach przedszkoli publicznych	250.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE 267.719.653 zł

Rodzina

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 z przeznaczeniem na żłobek miejski. 120.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.327.000**

- ✓ Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im. St. Staszica w Czarnkowie 6.577.000
- ✓ Przebudowa fontanny miejskiej na Pl. Wolności 500.000
- ✓ Przebudowa schodów na Górę Krzyżową od strony ul. Siedmiogóra i ul. Harcerskiej 150.000
- ✓ Przebudowa chodników miejskich przy Przedszkolu Publicznym nr 2 50.000
- ✓ Dotacje na wymianę nieefektywnych pieców 50.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.750.000**

- ✓ Dotacja celowa dla MCK – realizacja budżetu obywatelskiego 100.000
- ✓ Rewitalizacja dworku Swiniarskich w Czarnkowie wraz z jego adaptacją na funkcje społeczno – kulturalne – etap I 1.650.000

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE 267.719.653 zł

Kultura fizyczna i sport	2.719.400
✓ Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła – etap II	300.000
✓ Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo – szatniowego przy ul. Nowej 8 (OSiR) – etap I	507.000
✓ Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8	270.000
✓ Przebudowa budynku na ul. Przemysłowej 4 na pomieszczenia biurowe OSiR	600.000
✓ Modernizacja boiska wchodzącego w skład kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”	512.400
✓ Dokumentacja przebudowy budynku magazynowego na ul. Przemysłowej 4 na kręgielnię	200.000
✓ Dwie wiaty dla zawodników rezerwowych – ławki dla zawodników rezerwowych	30.000
✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa boiska sportowego w Śmieszkowie.	300.000

PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE

Transport i łączność	453.000
Gospodarka mieszkaniowa	530.000
Działalność usługowa	50.000
Administracja publiczna	93.922
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500
Oświata i wychowanie	269.000
Ochrona zdrowia	100
Pomoc społeczna	5.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000
Kultura fizyczna	100.000
Wydatki ogółem	1.618.522

AKTUALNE ZADŁUŻENIE MIASTA

SPŁATY RAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2025	-	2.600.000
2026	-	2.600.000
2027	-	2.300.000
2028	-	1.900.000
2029	-	1.650.000
2030	-	1.800.000
2031	-	1.900.000
2032	-	1.800.000
2033	-	1.700.000
2034	-	900.000
2035		700.00

RAZEM 19.850.000

Na 2025 rok planuje się 9.210.756 zł kredytów i pożyczek krajowych.
Jest to o 4.187.761 zł więcej niż było planowane na etapie projektu na rok 2024.

Dziękuję Państwu za uwagę