

Część opisowa do projektu budżetu na 2025rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Plan dochodów ogółem na 2025 rok wynosi 154 548 879,81 zł, z czego:

- 1) dochody majątkowe to kwota 18 762 195,73 zł,
- 2) dochody bieżące to kwota 135 786 684,08 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

Plan dochodów na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 8 940 150,00 zł (tabela nr 5). Plan dochodów na realizację zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 975 000,00 zł (tabela nr 7).

Wpływy w poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

Dział 600 - Transport i łączność **11 146 417,60 zł**

Planowane dochody w rozdziale 60016 to: 11 146 417,60 zł

z czego:

1/ dochody bieżące 30 000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 30 000,00 zł

2/ dochody majątkowe 11 116 417,60 zł

a/ środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim” 1 756 838,78 zł

b/ środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 9 359 578,82 zł

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski” 5 562 250,00 zł

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim” 3 797 328,82 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2 149 000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowania mieniem komunalnym z tytułu jego najmu i dzierżawy, z wpływów z opłat za trwały zarząd, z opłat za wieczyste użytkowanie, z przekształcenia wieczystego użytkowania, jak i jego sprzedaży. Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł, w tym:

a/ dochody z najmu, czynszów i dzierżaw 1 050 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, czynszów mieszkalnych, dzierżawy gruntów.

b/ wpływy z opłat za trwały zarząd 78 000,00 zł

Opłaty roczne za trwały zarząd miejskich jednostek budżetowych.

c/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 550 000,00 zł

Opłaty roczne od osób fizycznych i prawnych za użytkowanie wieczyste.

d/ wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania 90 000,00 zł

Raty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność.

e/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 zł

Sprzedaż środków trwałych.	
f/ pozostałe odsetki i koszty upomnienia	27 500,00 zł
Są to odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych opłat oraz koszty upomnień.	
g/ wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 zł
Są to m. im. wpływy za wyceny z lat ubiegłych	
Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta.	
h/ ze sprzedaży mienia komunalnego	350 000,00 zł
Planowana jest sprzedaż 4-5 mieszkań i garaży	

Dział 750 – Administracja publiczna **445 910,00 zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	412 780,00 zł
2. 5% wpływu z dochodów zleconych za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności	30,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat, z usług	100,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów, kar i odszkodowań	8 000,00 zł
5. rozliczenia z lat ubiegłych	25 000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3 891,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dział 752 – Obrona narodowa **3 778,00 zł**

Dotacja celowa na kwalifikację wojskową – koszty wezwań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **300,00 zł**

Wpływy w tym dziale to rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **103 090 123,91 zł**

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w 2025 roku wynosi 73 286 157,19 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 6 093 796,72 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to łączna kwota 750 000,00zł. Łącznie plan dochodów w tym dziale został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2024.

Planowane dochody przedstawiają się następująco;

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karty podatkowej od osób fizycznych) i odsetek od ich nieterminowych wpłat	150 400,00 zł
--	---------------

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawiają się następująco:	11 894 460,00 zł
a/ podatek od nieruchomości	11 000 000,00 zł
b/ podatek rolny	7 000,00 zł
c/ podatek leśny	160,00 zł
d/ podatek od środków transportowych	850 000,00 zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł
f/ wpływy z odsetek, kosztów upomnień i różnych opłat	7 300,00 zł
3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:	10 575 160,00 zł
a/ podatek od nieruchomości	7 530 000,00 zł
b/ podatek rolny	220 000,00 zł
c/ podatek leśny	160,00 zł
d/ podatek od środków transportowych	920 000,00 zł
e/ podatek od spadków i darowizn	550 000,00 zł
f/ wpływy z opłaty targowej	260 000,00 zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00 zł
h/ wpływy z odsetek i kosztów upomnień	45 000,00zł
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw:	1 085 150,00 zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00 zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi i z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00 zł
c/ wpływy z odsetek, kosztów upomnień, licencji i różnych opłat	5 150,00 zł
5/ Udziały w podatkach:	79 379 953,91 zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	73 286 157,19 zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	6 093 796,72 zł
6/ Dywidendy (Telefony Podlaskie S.A., Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; PUIK Sp. z o.o.):	5 000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 226 666,03 zł

Wpływy w tym dziale to:

1/ subwencja ogólna przyznawanej przez budżet państwa	2 487 423,90 zł
2/ wpływ odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 000,00 zł
3/ wpływy z opłaty produktowej	10,00 zł
4/ środki z KPO na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim”	2 689 232,13 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	1 000,00 zł
- dochody majątkowe	2 688 232,13 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**5 057 869,27 zł**

Na planowane wpływy składają się wpływy z dotacji do Miasta Sokołów Podlaski oraz dochody z jednostek budżetowych.

a/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 000,00 zł
b/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	3 108 480,00 zł
c/ wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń	68 960,00 zł
d/ wpływy z usług za uczęszczanie do miejskich przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin	550 000,00 zł
e/ dotacja celowa od innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta	800 000,00 zł
f/ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dowożenie dzieci spoza Miasta do szkół miejskich	60 000,00 zł
g/ projekt Erasmus+ w SP 1	48 429,27 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**2 831 876,00 zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się:

1/ dotacje celowe z budżetu państwa:	2 434 676,00 zł
a/ Ośrodki wsparcia	1 477 095,00 zł
b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00 zł
c/ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	78 000,00 zł
d/ Zasiłki stałe	380 000,00 zł
e/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	238 022,00 zł
f/ Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	94 770,00 zł
g/ Dożywianie	117 165,00 zł
h/ pozostała działalność	8 624,00 zł
i/ przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł
2/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień między jst na prace społecznie użyteczne	70 000,00 zł
3/ wpływy za usługi opiekuńcze	150 000,00 zł
4/ 5% wpływu z dochodów zleconych za usługi specjalistyczne	700,00 zł
5/ za dowóz uczestników pobytu do ŚDS	21 700,00 zł
6/ wpływy za pobyt w DPS	145 000,00 zł
7/ wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń	9 800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**200,00 zł**

Zaplanowana kwota to rozliczenia z lat ubiegłych, wynikająca z decyzji - zwrot nienależnie pobranego stypendium

<i>Dział 855 – Rodzina</i>	9 527 095,00 zł
Na planowane wpływy w tym dziale składają się:	
1/ dotacje celowe z budżetu państwa	6 924 590,00 zł
a/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 777 000,00 zł
b/ Karta Dużej Rodziny	590,00 zł
c/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	147 000,00 zł
2/ wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń	110 000,00 zł
3/ 40% wpływu z dochodów zleconych z funduszu alimentacyjnego oraz 50% wpływu z dochodów zleconych zaliczki alimentacyjne	110 000,00 zł
4/ 5% wpływu z dochodów zleconych wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny	5,00 zł
5/ wpływy z opłat z funkcjonowania żłobka	2 382 500,00 zł
a/ opłata za pobyt	1 980 000,00 zł
b/ opłata za wyżywienie	400 000,00 zł
c/ wpływy z odsetek i różnych dochodów	2 500,00 zł
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 271 557,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
a/ wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych	1 120 000,00 zł
b/ wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	8 165 000,00 zł
c/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
d/ wpływy z odsetek, kosztów upomnień	39 000,00 zł
e/ wpływy z różnych dochodów na schronisko	28 000,00 zł
f/ dotacja ze środków europejskich na program pn. „Mazowsze bez smogu”	129 557,00 zł
g/ zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	750 000,00 zł
<i>Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 445 000,00 zł
1/ dochody bieżące	45 000,00 zł
a/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień między jst na funkcjonowanie biblioteki miejskiej	45 000,00 zł
2/ dochody majątkowe	2 400 000,00 zł
a/ dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ” Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza”	2 400 000,00 zł
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	2 349 196,00 zł
1/ dochody bieżące	233 650,00 zł
a/ planowane dochody w tym rozdziale to dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmów, odsetek, różnych rozliczeń	233 650,00 zł
2/ dochody majątkowe	2 115 546,00 zł
a/ dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum	

Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim”	2 000 000,00 zł
b/ dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Remont-modernizacja istniejącego kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik zlokalizowanego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kupieżyńskiej 15 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4	115 546,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2025 rok wynosi 157 992 596,88 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące to kwota 131 537 311,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe to kwota 26 455 285,29 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

Plan wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 8 940 150,00,00 zł (tabela nr 6). Plan wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 525 000,00 zł (tabela nr 8).

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **8 000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 8 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **16 130 794,04 zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące	1 080 000,00 zł
a/ lokalny transport zbiorowy	140 000,00 zł
b/ bieżące utrzymanie dróg gminnych	940 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe - tabela nr 4	15 050 794,04 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1 897 797,25 zł**

Środki planuje się wydatkować na:

1/ wydatki bieżące	1 176 000,00 zł
w tym:	
- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, decyzje o warunkach zabudowy	83 000,00 zł
- umowy zlecenie i o dzieło (wyceny)	5 000,00 zł
- koszty notarialne i sądowe (księgi wieczyste)	16 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (wieczyste użytkowanie)	150 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	922 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe - tabela nr 4	721 797,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **230 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ wydatki majątkowe - tabela nr 4	70 000,00 zł
2/ wydatki bieżące	160 000,00 zł
w tym:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **10 445 751,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	819 063,00 zł
Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	
2/ Rady gmin	366 000,00 zł
Są to diety dla radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.	
3/ Urzędy Gmin	8 191 988,00 zł
Na powyższą kwotę zadań bieżących składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2025 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, bieżące wydatki remontowe.	
4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
5/ Pozostała działalność	868 700,00 zł
a/ wydatki bieżące	808 700,00 zł
Są to wydatki na opłaty telekomunikacyjne, Internet, usługi niezwiązane ze stanowiskami pracy, ubezpieczenie majątku, wynagrodzenia inkasentów, koszty postępowań egzekucyjnych, składki członkowskie, umowy zlecenia, zakup środków żywności do sekretariatu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
b/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	60 000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa **3 891,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.

Dział 752 – Obrona narodowa **3 778,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową (koszty wezwań).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **232 800,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące	222 800,00 zł
a/ wydatki związane z obroną cywilną	26 000,00 zł

b/ wydatki na ochotniczą straż pożarną	196 800,00 zł
2/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	10 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **4 080 000,00 zł**

1/ planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji	3 970 000,00 zł
2/ koszty emisji obligacji	30 000,00 zł
2/ rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń	80 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **470 000,00 zł**

W tym dziale tworzy się:

1/ rezerwę ogólną	159 000,00 zł
2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	311 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **71 075 938,59 zł**

Środki przeznacza się na:

1/ Szkoły Podstawowe	33 631 064,25 zł
a/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	330 000,00 zł
b/ wydatki bieżące	33 301 064,25 zł
- utrzymanie i bieżącą działalność (płace, pochodne od płac, zakupy)	26 201 064,25 zł
- dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej	7 100 000,00 zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 495,00 zł
3/ przedszkola	17 550 430,00 zł
a/ wydatki majątkowe - tabela nr 4	70 000,00 zł
b/ wydatki bieżące	17 480 430,00 zł
- utrzymanie i bieżącą działalność (płace, pochodne od płac, zakupy)	12 250 430,00 zł
- dotacja na niepubliczne przedszkola	5 040 000,00 zł
- dotacja dla gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z terenu Miasta	50 000,00 zł
- opłaty za usługi związane z pobytem dzieci mieszkających w Mieście w przedszkolach w innych gminach	140 000,00 zł
4/ świetlice szkolne	1 459 632,00 zł
5/ dowożenie uczniów do szkół	235 000,00 zł
6/ wydatki na Szkołę Muzyczną	1 948 147,00 zł
7/ doksztalcanie nauczycieli	234 215,00 zł
8/ stołówki szkolne	6 009 192,00 zł
9/ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 063 339,00 zł
- w tym dotacja na niepubliczne przedszkola	2 850 000,00 zł
10/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 957 778,00 zł
- w tym dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej	2 880 000,00 zł
11/ pozostała działalność	507 646,34 zł
a/ bieżąca działalność (stypendia naukowe, lokalny animator sportu, nagrody	

konkursowe, zakup materiałów i materiałów dydaktycznych)	265 500,00 zł
b/ projekt Erasmus+ w SP 1 w Sokołowie Podlaskim	242 146,34 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **765 000,00 zł**

Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :

1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	600 000,00 zł
2/ pozostała działalność (w tym realizowane programy ze środków z tzw. „małpek” – 150 000,00 zł) zgodnie z tabelą nr 9	165 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **9 092 955,00 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną:

1/ ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 807 095,00 zł
2/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 200,00 zł
3/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00 zł
4/ zasiłki okresowe i pomoc w naturze	1 178 000,00 zł
5/ dodatki mieszkaniowe	310 000,00 zł
6/ zasiłki stałe	383 300,00 zł
7/ utrzymanie Centrum Pomocy Socjalnej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	3 276 022,00 zł
8/ usługi opiekuńcze	1 571 549,00 zł
9/ pomoc w zakresie dożywiania	273 165,00 zł
10/ pozostała działalność (m.in. dopłata do biletów do SOK dla programu Rodzina 3+, prace społeczno-użyteczne)	252 624,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 000,00 zł**

Środki będą przeznaczone na funkcjonowanie Rady Seniorów 1 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **200 000,00 zł**

Środki będą przeznaczone na :

1/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	160 000,00 zł
2/ pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawka)	40 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina **15 123 944,00 zł**

Plan wydatków jest następujący;

1/ świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych plus odsetki)	40 000,00 zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 190 884,00 zł
3/ Karta Dużej Rodziny	590,00 zł
4/ wspieranie rodziny	182 353,00 zł
5/ system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	7 243 117,00 zł

a/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	3 536 972,00 zł
b/ wydatki bieżące	3 706 145,00 zł
- utrzymanie i bieżącą działalność (płace, pochodne od płac, zakupy)	
6/ rodziny zastępcze	320 000,00 zł
7/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	147 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14 040 420,00 zł**

Środki planuje się wydać następująco:

1/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	930 000,00 zł
2/ wydatki bieżące	13 110 420,00 zł
a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	2 197 000,00 zł
- bieżące remonty kanalizacji i opłaty za korzystanie ze środowiska	310 000,00 zł
- zakup energii i pozostałe usługi	253 000,00 zł
- podatek VAT od aportu	1 634 000,00 zł
2/ gospodarka odpadami – tabela nr 10	8 165 000,00 zł
3/ oczyszczanie miasta	260 000,00 zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00 zł
5/ ochrona powietrza	152 420,00 zł
6/ schroniska	105 000,00 zł
7/ oświetlenie ulic	1 300 000,00 zł
8/ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	51 000,00 zł
8/ wydatki na ochronę środowiska z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 11	40 000,00 zł
9/ pozostała działalność	270 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8 482 630,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ wydatki bieżące	5 418 000,00 zł
a/ pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00 zł
b/ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00 zł
c/ dotacja dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury	3 800 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe - tabela nr 4	3 064 630,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **5 707 898,00 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

1/ wydatki bieżące	3 346 806,00 zł
a/ dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu	162 000,00 zł
b/ funkcjonowanie jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 173 806,00 zł
c/ nagrody konkursowe, puchary	11 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe – tabela nr 4	2 361 092,00 zł

Ogółem plan dochodów na 2025 r. wynosi 154 548 879,81 zł, natomiast plan wydatków to kwota 157 992 596,88 zł. Różnica wynosi 3 443 717,07 zł i stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 193 717,07 zł oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 250 000,00 zł.

Plan na dochody bieżące wynosi 135 786 684,08 zł, natomiast plan na wydatki bieżące – 131 537 311,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 4 249 372,49 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Kwota planowanych przychodów to 4 766 717,07 zł, z czego kwota 193 717,07 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, a kwota 4 573 000,00 zł stanowi planowaną w 2025 roku emisję obligacji, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1 323 000,00 zł, a pozostała kwota 3 250 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Kwota 193 717,07 zł (pierwsza transza) na projekt Erasmus+ w SP 1, wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Miasta pod koniec października 2024r, a będzie wydatkowana w roku 2025r. Cała wartość projektu to kwota 242 146,34 zł. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie kwoty 193 717,07 zł w przychodach budżetu, a drugą transzę w wysokości 48 249,27 zł w dochodach budżetu na 2025r, aby wprowadzić po wydatkach całą wartość projektu.

Plan rozchodów ustalono w kwocie 1 323 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) planowany wykup obligacji w Banku PKO BP S.A. | 323 000,00 zł |
| 2) planowany wykup obligacji w Dom Maklerski Nwai | 1 000 000,00 zł |

Rozchody zostaną sfinansowane w wysokości 1 323 000,00 zł z planowanej emisji obligacji w 2025r.

Dane o przychodach i rozchodach zawiera tabela nr 3.

Do projektu budżetu zostały dołączone ponadto:

1/ tabele:

a/ tabela nr 12 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład;

b/ tabela nr 13 – dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

2/ załączniki:

a/ załącznik nr 1 – dotacje planowane do przekazania z budżetu Miasta w 2025r z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

b/ załącznik nr 2 – plany dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe

c/ załącznik nr 3 – plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych Miasta