

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 9.082.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **66 721 232,83 zł** w tym:

- dochody bieżące **53 502 127,59. zł** z tego:

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 248 059,00 zł*

- *dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 42 000,00 zł,*

- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł,*

- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 924 064,00 zł*

- dochody majątkowe **13 219 105,24 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **69 567 870,97 zł** w tym:

- wydatki bieżące **54 440 936,93. zł**

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 290 059,00 zł,*

- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 10 000,00 zł,*

- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2 924 064,00 zł.*

- wydatki majątkowe **15 126 934,04**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- **związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

- dochody 3 747 545,00 zł ,

- wydatki 3 747 545,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- **związane z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) z jst:**

- wydatki - 708 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- związane z realizacją zadań **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- dochody - 1 700,00 zł,
- wydatki - 1 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"**
- dochody 7 912 828,24 zł,
- wydatki 7 912 828,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki nimi finansowane związane ze **szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

- dochody - 3 224 123,00 zł,
- wydatki - 3 224 123,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 846 638,14 zł, który zostanie sfinansowany z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 105 014,10 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 690 524,04,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych - 2 051 100,00 zł

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł,.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody - 4 295 538,14 zł,
- rozchody - 1 448 900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 8 781 101,00 zł,
- koszty - 8 701 834,00.zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 179 100,00 zł w tym:

- ogólną w kwocie 69 600,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109 900,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2025 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
600			Transport i łączność	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>)	85 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>Lokalny transport zbiorowy</i>)	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata adiacencka</i>)	45 347,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
750			Administracja publiczna	205 917,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za czynności administracyjne</i>)	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 902,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00
752			Obrona narodowa	1 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 733 171,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 302 457,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 918,78

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 465 478,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	607 438,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 319,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 059,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
758		Różne rozliczenia	6 977 184,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	671 117,45
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 066,65
801		Oświata i wychowanie	1 199 092,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 832,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty dokumentów</i>)	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
	0830	Wpływy z usług (<i>wyżywienie w szkołach</i>)	391 460,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 230,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 601,81
852		Pomoc społeczna	923 854,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (<i>usługi opiekuńcze zwykłe</i>)	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 742,00
855			Rodzina	3 640 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 344,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 180,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 924 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.000,00, zwroty za zniszczone pojemniki na odpady - 2 500,00 zł</i>)	12 500,00
		0830	Wpływy z usług (<i>refundacja za zbiór padłych zwierząt</i>)	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 180,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
			bieżące razem:	53 502 127,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 012,77
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 592 427,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 592 427,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	733 233,00
600			Transport i łączność	1 199 662,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 662,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 199 662,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 492,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 492,92
801			Oświata i wychowanie	32 614,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 944,44
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055,56
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	13 614,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 674,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>NFOŚiGW = 1 000 000 zł , WFOŚiGW 74 000,00 zł</i>)	1 074 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 674,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		majątkowe razem:	13 219 105,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 662,30
		Ogółem:	66 721 232,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 675,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2025 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 467,56	53 627,87	53 627,87	0,00	53 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 839,69	2 789 839,69	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 761 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 839,69	2 761 839,69	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 427,87	41 427,87	41 427,87	0,00	41 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 098,00	966 098,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	966 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 098,00	966 098,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 364 466,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 966,00	3 276 966,00	1 411 966,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 411 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 966,00	1 411 966,00	1 411 966,00	0,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 580,00	219 580,00	182 600,00	0,00	182 600,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 133 216,71	7 419 682,37	6 998 871,00	5 857 861,00	1 141 010,00	0,00	304 600,00	116 211,37	0,00	0,00	713 534,34	713 534,34	563 534,34	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 697,00	369 697,00	369 697,00	330 337,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 800,00	330 800,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 435,37	6 450 435,37	6 334 224,00	5 504 524,00	829 700,00	0,00	0,00	116 211,37	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	782 684,34	219 150,00	164 150,00	23 000,00	141 150,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	563 534,34	563 534,34	563 534,34	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 948,65	557 490,98	497 490,98	0,00	497 490,98	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,67	1 248 457,67	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 805 948,65	557 490,98	497 490,98	0,00	497 490,98	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,67	1 248 457,67	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 366 221,14	28 598 006,14	26 678 268,00	22 107 023,00	4 571 245,00	646 720,00	900 293,00	372 725,14	0,00	0,00	768 215,00	768 215,00	106 750,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 120 286,76	17 825 021,76	17 157 174,00	14 836 522,00	2 320 652,00	0,00	636 533,00	31 314,76	0,00	0,00	295 265,00	295 265,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 716 725,38	2 609 975,38	2 191 632,00	2 017 950,00	173 682,00	0,00	76 933,00	341 410,38	0,00	0,00	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 643 983,00	2 643 983,00	1 938 889,00	1 661 355,00	277 534,00	646 720,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 560,00	105 560,00	105 560,00	0,00	105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 775 092,00	2 408 892,00	2 392 392,00	1 410 526,00	981 866,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 484,00	800 484,00	785 326,00	630 950,00	154 376,00	0,00	15 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 748 876,00	1 748 876,00	1 691 666,00	1 549 720,00	141 946,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	219 914,00	219 914,00	180 329,00	0,00	180 329,00	0,00	39 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	295 559,00	295 559,00	137 059,00	24 000,00	113 059,00	153 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 059,00	290 059,00	135 059,00	24 000,00	111 059,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 997 294,00	4 997 294,00	4 198 448,00	3 229 129,00	969 319,00	0,00	798 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	522 832,00	522 832,00	522 832,00	0,00	522 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 700,00	30 700,00	30 700,00	6 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 409,00	47 409,00	47 409,00	0,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	497 855,00	497 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 599 439,00	2 599 439,00	2 580 379,00	2 275 201,00	305 178,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 716,00	1 014 716,00	1 005 516,00	947 928,00	57 588,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 811,00	116 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	106 000,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 090 208,00	4 090 208,00	876 848,00	546 949,00	329 899,00	0,00	3 213 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 582 195,00	3 582 195,00	443 135,00	437 228,00	5 907,00	0,00	3 139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznego															
	85503		Karta Dużej Rodziny	73 477,00	73 477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	130 871,00	130 871,00	129 571,00	109 721,00	19 850,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 665,00	45 665,00	45 665,00	0,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 515 476,75	4 377 061,57	4 338 771,00	151 380,00	4 187 391,00	21 171,00	0,00	17 119,57	0,00	0,00	4 138 415,18	4 138 415,18	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 759 646,18	21 171,00	0,00	0,00	0,00	21 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 475,18	2 738 475,18	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 924 064,00	2 924 064,00	2 924 064,00	120 780,00	2 803 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 624,00	458 624,00	458 624,00	0,00	458 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 719,57	77 719,57	60 600,00	30 600,00	30 000,00	0,00	0,00	17 119,57	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 940,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 940,00	245 940,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 483,00	25 483,00	25 483,00	0,00	25 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 941,16	1 569 533,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 562 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408,16	1 020 408,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 760,00	1 141 760,00	0,00	0,00	0,00	1 141 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	424 773,00	424 773,00	7 000,00	0,00	7 000,00	417 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i	1 020 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408,00	1 020 408,00	0,00	0,00	0,00

		opieka nad zabytkami	16										16	16			
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	155 600,00	155 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			69 567 870,97	54 440 936,93	45 525 377,85	31 916 342,00	13 609 035,85	2 560 904,00	5 294 599,00	506 056,08	0,00	554 000,00	15 126 934,04	15 126 934,04	2 082 250,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
na 2025 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	109 902,00	109.902,00
			- dochody bieżące	109 902,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 109 902,00		
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		109 902,00
			- wydatki bieżące		109 902,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 109 902,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane + 92 242,00		
			- realizację ich statutowych zadań + 17 660,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00	1 903,00
			- dochody bieżące	1 903,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1 903,00		
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		1903,00
			- wydatki bieżące		1903,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 903,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.903		
752			Obrona narodowa	1 291,00	1 291,00
			- dochody bieżące	1 291,00	1 291,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1 291,00		
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 300		

	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>991,00</u>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 991,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 991,00		
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00
			- dochody bieżące	6 112,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6 112,00	6 112,00	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>6 112,00</u>
			- wydatki bieżące		6 112,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 112,00		
			z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań + 6 112,00		
855			Rodzina	3 628 337,00	3 628 337,00
			- dochody bieżące	3 628 337,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 3 628 337,00		
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>3 582 195,00</u>
			- wydatki bieżące		3 582 195,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 443 135,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 437 228,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań + 5 907,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 3 139 060,00		
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>477,00</u>
			- wydatki bieżące		477,00
			wydatki jednostek budżetowych - 477,00		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 477,00		
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		<u>45 665,00</u>
			- wydatki bieżące		45 665,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 45 655		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań +45 665		
			Razem	3 747 545,00	3 747 545,00

Wyszczególnione w niniejszym załączniku kwoty dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji potwierdzone zostały wstępną decyzją Wojewody Śląskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
600		Transport i łączność	700 000,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>700 000,00</u>
		- wydatki majątkowe	700 000,00
		dotacja celowa inwestycyjna +700 000,00 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)	
851		Ochrona zdrowia	8 500,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>5 000,00</u>
		- wydatki bieżące	5 000,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 5.000 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>
		- wydatki bieżące	3 500,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 3.500 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)	
		RAZEM	708 500,00

Przedstawione w załączniku kwoty planowanych dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst. dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2025 rok w zł**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1.700,00	1 700,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	
	<u>71035</u>		<u>Grobownictwo</u>		1 700,00
			- wydatki bieżące		1 700,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1 700,00 z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.700,00		
			RAZEM	1 700,00	1 700,00

Przedstawiona w załączniku kwota dotacji dotyczy opieki na mogiłami wojennymi i potwierdzona została wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2025 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 592 427,69</u>	<u>2 592 427,69</u>
			- dochody majątkowe	2 592 427,69	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład + 2 592 427,69		
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		2 592 427,69
			- wydatki majątkowe		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 592 427,69		
400			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>733 233,00</u>	<u>733 233,00</u>
			- dochody majątkowe	733 233,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 733 233,00		
	40002		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</u>		733 233,00
			- wydatki majątkowe		733 233,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 733 233,00 z tego: dotacja celowa inwestycja + 733 233,00		
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>991 492,92</u>	<u>991 492,92</u>
			- dochody majątkowe	991 492,92	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 991 492,92		
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		991 492,92
			- wydatki majątkowe		991 492,92
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 991 492,92		
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 595 674,63</u>	<u>2 595 674,63</u>
			- dochody majątkowe	2 595 674,63	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 595 674,63		
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		2 499 734,63
			- wydatki majątkowe		2 499 734,63
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 032,63 z tego: dotacja celowa inwestycja (jsfp) 2 199 702,00		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 940,00	95 940,00
			- wydatki majątkowe		95 940,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne + 95 940,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00
			- dochody majątkowe	1 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 000 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
			- wydatki majątkowe		1 000 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000		
			z tego: dotacja celowa inwestycja (niebędące jsfp) 1 000 000		
			RAZEM	7 912 828,24	7 912 828,24

Objaśnienia:

Wyszczególnione w tabeli kwoty dotyczą dofinansowania następujących zadań:

Dz. 010 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich - 2 195 567,69 zł

budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarlejka - 396 860,00 zł,

Dz. 400 - budowa wodociągu w terenach przemysłowych objętych KSSE - 733 233,00 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego),

Dz. 754 - rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - 991 492,92 zł,

Dz. 900 - rozdz. 90001 budowa kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - 2 199 702,00 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej - 300 032,63 zł,

rozdz. 90015 - realizacja projektu „Rozświetlamy Polskę” - 95 940,00 zł.

Dz. 921 - remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych (dotacja inwestycyjna dla parafii) 1 000 000,00 zł

W budżecie wartość robót na poszczególne zadania zwiększono o udział własny gminy obowiązkowy do dofinansowania i pozostały pokrywający koszty niekwalifikowane.

W budżecie po stronie wydatków występuje paragraf 6370 w przypadku realizacji zadania przez Urząd Miejski oraz nowy paragraf 6730 dla dotacji inwestycyjnej dla parafii Dz.921 oraz 6740 dla dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego Gminy na realizację zadania Dz.901 rozdz. 90001

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI

nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 059,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 059,00	
851			Ochrona zdrowia		290 059,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>290 059,00</u>
			- wydatki bieżące		290 059,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 135 059,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00		
			związane z realizacją ich statutowych zadań 111 059,00		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 150 000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 064,00	2 934 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 924 064,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	10 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>2 924 064,00</u>
			- wydatki bieżące		
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 924 064,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 780,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2 803 284,00		
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</u>		<u>10 000,00</u>

			<u>korzystanie ze środowiska</u>		
			- wydatki bieżące		10 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000,00		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00		
			RAZEM	3 224 123,00	3 224 123,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2025 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	2	3	4
2.	Przychody jst z 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	906	690 524,04
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	105 014,10
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 500 000,00
	Przychody ogółem:		4 295 538,14

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 448 900,00
	Rozchody ogółem:		1 448 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2025 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	437 519,00	8 781 101	<i>przedmiotowa</i> 58 151,00 <i>inwestycyjna</i> 3 152 300,00	9 218 620,00	8 701 834,00	0,00	516 786,00	9 218 620,00

Objaśnienia:

*Wykazane w kolumnie 5 powyższej tabeli kwoty dotacji **przedmiotowej i inwestycyjnej** zgodne są z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 i 11 projektu uchwały.*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 9.082.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin	-	-	846 098,00	-
600	60014	Powiat Kłobucki	-	-	700 000,00	-
710	71095	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	36 980,00	-	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-			5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki	-			3 500,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	21 171,00	2 306,202,000	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	1 141 760,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	417 773,00	-	-	-
		RAZEM	1 559 533,00	58 151,00	3 852 300,00	8 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 9.082.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
801	80104	-	-	646 720,00
851	85154	145 000,00	-	-
900	90005	-	74 000,00	-
900	90026	-	10 000,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
921	92120	-	1 020 408,16	-
926	92605	140 000,00	-	-
R A Z E M		288 000,00	1 104 408,16	646 720,00

Objaśnienia:

Przedstawione w powyższej tabeli kwoty dotacji wynikają z załącznika nr 2 przedkładanego projektu uchwały.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Nasadzenia drzewek na terenie zielonego centrum	5 000,00
010	01095	Sołectwa Starokrzepice	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	4 000,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu muzycznego - na potrzeby sołectwa	5 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup i montaż garażu wraz z przygotowaniem terenu - centrum sportowo rekreacyjne	14 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup stołów i ławek drewnianych na wyposażenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego	11 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup namiotu plenerowego	14 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Wykonanie przyłącza wody do kompleksu sportowo - rekreacyjnego	3 427,87
600	60016	Sołectwo Podłęże Królewskie	Projekt i zakup tablic informacyjnych drewnianych - nazwa miejscowości 5 szt.	8 000,00
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Naprawa dróg dojazdowych do pól	10 000,00
754	75412	Sołectwo Zajązki Drugie	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	47 833,00
754	75412	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Wykonanie docieplenia i posadzek - garaże OSP w Zajązkach Pierwszych	23 000,00
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice	2 000,00
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Malowanie pomieszczeń garażowych OSP Starokrzepice	20 000,00
754	75412	Sołectwo Stanki	Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Zajązkach Drugich	2 675,75
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2 269,30
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Montaż obudowy grzejników Szkole Podstawowej w Starokrzepicach - oddział przedszkolny	6 000,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych do wymogów p.poż.	23 111,01
854	85495	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego - zakup drzewek, ławek i stojaka na rowery	4 000,00
900	90015	Sołectwo Stanki	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	10 000,00
900	90015	Sołectwo Lutrowskie	Budowa 2 lamp składanych pod linią wysokiego napięcia	22 146,68
900	90095	Sołectwo Starokrzepice	Udrożnienie rowów w celu ochrony gruntów	2 833,00

			rolnych przed erozją gleby	
921	92116	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup bibliotek plenerowych 2 szt.	7 000,00
			O G Ó Ł E M	247 296,61

Objaśnienia:

Przedstawiony w tabeli plan wydatków jest odzwierciedleniem wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa przyjętych przez zebrania wiejskie. Wszystkie wnioski wpłynęły w ustawowym terminie wynikającym w ustawy o funduszu sołeckim.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 9.082.2024

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 789 839,69
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 761 839,69
			Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	2 211 963,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich-	399 872,19
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Lutrowskim	100 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach ul. Szkolna	50 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00
			Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Dankowice	14 000,00
			Zakup i montaż garażu wraz z przygotowaniem terenu w sołectwie Dankowice	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	966 098,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	966 098,00
			Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul, Bursztynowej	15 000,00
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE	846 098,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej	25 000,00
			Projekt przyłącza wodociągowego do PSZK- a	50 000,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej w Starokrzepicach ul. Szkolna	30 000,00
600			Transport i łączność	3 276 966,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	700 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lutrowskie i Zajączki Pierwsze- pomoc finansowa dla Powiatu	700 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 045 000,00
			Przebudowa ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice	165 000,00
			Dokumentacja dla przebudowy drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych	100 000,00
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 639175S Zajączki Pierwsze - Zimnowoda) :	150 000,00

		Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Jasna, Słoneczna i Świetlista w Krzepicach	130 000,00
		Sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga, Modrzewiowa i Sosnowa	400 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	70 000,00
		Projekt budowlany ul. Cicha w Krzepicach	70 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	50 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	1 411 966,00
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice	1 411 966,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	60 000,00
		Projekt budynku wielorodzinnego na potrzeby mieszkań komunalnych	100 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00
		Zakup oprogramowania ERGO	45 000,00
750		Administracja publiczna	713 534,34
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	150 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	100 000,00
		Projekt montażu windy w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	563 534,34
		Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	563 534,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 248 457,67
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 248 457,67
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	47 833,00
		Wykonanie docieplenia i posadzek w garażu OSP Zajązki Pierwsze	23 000,00
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie	100 000,00

		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich w tym f. sołecki Sołectwa Stanki + 2 675,75	1 074 948,92
801		Oświata i wychowanie	768 215,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	295 265,00
	80103	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych do wymogów ppoż.	103 111,00
		Kontynuacja urzędzenia ekopracowni w Szkole podstawowej Nr 1 i Starokrzepicach	142 154,00
		Projekt wymiany źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 2	50 000,00
	80148	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	106 750,00
		Realizacja programów unijnych przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Zajązkach Drugich	106 750,00
		<i>Stołówki szkole i przedszkolne</i>	366 200,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	366 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 415,18
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 738 475,18
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	2 306 202,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach	302 273,18
		Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach	25 000,00
		Wykonanie projektu budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie	30 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej do działek gminnych)	35 000,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	1 070 000,00
		Urządzenie parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej	1 070 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	74 000,00
		Kontynuacja programu "Ciepłe mieszkanie"	74 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	245 940,00
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	10 000,00
		Budowa przyłącza elektrycznego przy placu zabaw Osiedle Dąbrowa	20 000,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego ul. Ks. Stasiewicza do ronda przy ul. Andersa 3 szt.	22 000,00
		Montaż lamp solarnych przy ul. Jaśminowej w Krzepicach 2 szt.	15 000,00
		Montaż dwóch lamp składanych pod linią wysokiego napięcia w Lutrowskim	38 000,00
		Realizacja programu "Rozświetlamy Polskę"	110 940,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10 000,00</i>
		Usuwanie azbestu mieszkańców gminy	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	<i>1 020 408,16</i>
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
		R A Z E M	15 126 934,04

Uzasadnienie

do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2025

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2025 oszacowane zostały na kwotę 66 721 232,83

-**dochody bieżące** stanowią kwotę: **53 502 127,59** i **81 %** dochodów ogółem

-**dochody majątkowe** stanowią kwotę: **13 219 105,24** czyli **19 %** dochodów ogółem

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 596 627,69 zł

-dochody bieżące 4 200,00zł

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 4 200,00 zł

- dochody majątkowe -2 592 427,69zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Częściowe zaangażowanie przyznanych środków na następujące zadania:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich -2 195 567,69 zł,

- rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Zaj. Drugich ul. Szarlejka -396 860,00 zł

Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ - 733 233,00 zł

- dochody majątkowe - 733 233,00 zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Częściowe zaangażowanie przyznanych środków na realizację zadania „Budowa wodociągu na terenach przemysłowych objętych KSSE” - kontynuacja realizacji zadania.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 634 662,30 zł

-dochody bieżące 435 000,00 zł

Stanowią je będą:

-środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych 350.000 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 85.000,00

- wydatki majątkowe - 1 199 662,30 zł

Środki powyższe pochodzą z programów unijnych na rozpoczęcie zadania "Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach,,

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 352 133,00 zł

-dochody bieżące 352 133,00 zł

Dochody w/w działu to przewidywane:

-wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 260 000,00 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: TP S.A., Firma Lis but, Edures i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

-wpływy z opłaty adiacenckiej 45 347,00 000 zł,

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 40 286,00 zł,

-wpływy z opłat za trwały zarząd 5 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności -1 500 ,00

-dochody majątkowe 3 000 000,00 zł

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy pochodzą będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W chwili obecnej Zarząd Strefy ogłosił przetarg na sprzedaż około 7 hektarów gruntów (pozostała część) . Przetarg odbędzie się w grudniu 2024 przy potencjalnym pewnym nabywcy. Do budżetu 2025 przyjęto 1/2 należności z przetargu gdyż w chwili obecnej trudno określić czy nabywca spisie akt notarialny w tym czy przyszłym roku. Gdyby to był rok bieżący to obecny zapis środków po dochodach zostanie zmieniony na przychody budżetu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 700 zł

- dochody bieżące - 1 700 zł

Powyższy dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad mogiłami wojennymi.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 205 917,50 zł

-dochody bieżące 205 917,50 zł

Przewidywane wpływy to:

-dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 109 902,00 zł.

Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 96 000,00 zł to:

-dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego 8 000,00 zł,

-koszty upomnienia, koszty egzekucyjne 4.000,00 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 15,50 zł,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych - 84 000,00 zł.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.903 zł

-dochody bieżące 1.903zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 1 291 zł

-dochody bieżące 1 291 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców (300 zł) oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (991 zł) potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 991 492,92 zł

- dochody majątkowe

Środki powyższe pochodzą będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jako dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku OSP w Zajązdkach Drugich".

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 36 733 171,22 zł

-dochody bieżące 36 733 171,22 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu jw. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. W 2025 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2025 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3.4750.14.2024. Kwota prognozowana wynosi **28 302 457,11 zł**.

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2025 r. szacowane są również przez Min. Fin w wys. **660 918,78,00 zł**. Przekazywane są budżetowi gminy przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Udział gminy w tym podatku to 1,6%

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów przyjęto wzrost stawek podatkowych o 15 % dla podatku od nieruchomości, rolnego, a w podatku od środków transportowych 10% . Przyjęta obniżona cena żyta to 56 zł przy publikowanej cenie GUS 86,34 zł

I tak prognoza wpływów z podatku rolnego to kwota 607 438,25 zł

-podatek rolny 607 438,25 zł

170,3289 ha fizycznych	x	280,00 zł	=	47 691,56 zł
3 998,1868 ha przeliczeniowych	x	140,00 zł	=	559 746,15 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za 3 kwartały 2024 wynoszącą 277,35 za 1m³

-podatek leśny 38 319,90zł

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: $277,353 \times 0,22 \text{ m}^3 = 61,0170 \text{ zł} \times 628,0200 \text{ ha} = 45 247 \text{ zł}$

-podatek od nieruchomości 5 465 478,19 zł

BUDYNKI (pow. w m²)

- mieszkalne 320 933,75 x 1,02 zł = 327 352,43 zł

-pod działalność gospodarczą 96 997,13 x 25,22 zł = 2 446 267,62zł

- pozostałe 49 934,15 x 6,06 zł = 302 600,95 zł

-pod obrót materiałem siewnym 32,00 x 15,50 zł = 496,00 zł

-udzielanie świadczeń zdrowotnych 3 318,00 x 6,76 zł = 22 429,68 zł

GRUNTY (pow. w m²)

-związany z działalnością gospodarczą 627 240,50 x 1,30 zł = 815 412,65 zł

- pozostały grunt 1 322 892,80 x 0,37 zł = 489 470,71 zł

BUDOWLE

- wartość 53 072 291,44 zł x 2% = 1 061 445,83 zł

-podatek od posiadania środków transportu 725 500,00 zł

Do obliczenia prognozy wpływów przyjęto 10% wzrostu stawek na 2025 rok i przedmiot opodatkowania.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **33 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane przez US w Bydgoszczy na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej 72.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 102 000 zł,

- podatek od czynności cy. prawnych 335.000 zł.

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z **opłat lokalnych** będą:

-opłata targowa 71 000 zł

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2025 r. przyjęto stawki obowiązujące na terenie gminy.

-wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych 248 059 zł,

- sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) 42 000 zł,

-wpływy z opłaty skarbowej **30.000 zł,**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 6 977 184,10 zł

-dochody bieżące 6 977 184,10

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024

Z prognoz tych wynika, że:

-subwencja ogólna - 6 306 066,65 zł,

- rezerwa z art. 89 ustawy o dochodach jst 671 117,45 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 231 707,07 zł

-dochody bieżące 1 199 092,37 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

-odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach 812 460,00 zł,

-dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół 30 500,00 zł,

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 300,00 zł,

- wpływy z różnych opłat 10 000,00

- środki z programów unijnych, które realizowane będą w oddziałach przedszkolnych w szkołach: Zajązki Drugie i Nr 2 w Krzepicach 316 832,37 zł.

- dochody majątkowe 32 614,70 zł

Dochody powyższe dotyczą programów unijnych, które realizowane będą w szkołach i ich oddziałach przedszkolnych : Zajązki Drugie i Nr 2 w Krzepicach

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 923 854,00 zł

-dochody bieżące 923 854,00 zł

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w wys. 90.000 zł stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań **zleconych § 2010** prognozowane są w oparciu o wstępne kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego i wyniosą:

-na opłatę licencji do prowadzenia dokumentacji zasiłkowej 6 112,00 zł

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

-na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 909,00 zł,

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 6 000,00 zł,

-na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych 103 920,00 zł,

-na wypłatę zasiłków stałych 497 855,00 zł,

-na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 87 247,00 zł,

-na dożywianie dzieci 86 811,00 zł.

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi, a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

DZ. 855 - RODZINA 3 640 337 ,00 zł

-dochody bieżące 3 640 337,00 zł

Dochody powyższego – działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3 582 195,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 45 665,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny 477,00 zł.

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochody z realizacji zadań zleconych 12 000,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 6 696 019,03 zł

-dochody bieżące 3 026 344,40 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowiąc będą

-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.000 zł. Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

10.000 zł – na ochronę gruntów rolnych przed zalewaniem (Dz.900 rozdz.90019)

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 924 064,00 zł,
- koszty upomnień , egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 13 500,00 zł,
- środki na realizację programu „Czyste powietrze - 60 600,00 zł (WFOŚiGW),
- środki na realizację programu unijnego „Przywracamy błękit " - 16 180,40 zł.
- refundacja kosztów z tytułu usuwania martwej zwierzyny - 2 000,00 zł.

- dochody majątkowe 3 669 674,63 zł

Powyższe dochody pochodzą będą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Tęczowej - 300 032,63 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze terenów przemysłowych objętych KSSE - 2 199 702 zł,
- realizacja zadania „Rozświetlamy Polskę” 95 940,00 zł,
- środki w ramach programu Przywracamy błękit na urządzenie parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej - 1 000 000,00 otrzymane z NFOŚiGW,
- kontynuacja realizacji projektu " Ciepłe mieszkanie „ - 74.000 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 000 000,00 zł

- dochody majątkowe - 1 000 000,00 zł

Dochody powyższego działu to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład remontu budowlano - konserwatorskiego pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2025r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna proponowane w projektach uchwał organu wykonawczego na 2025 rok .

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Ich wielkości mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

UZASADNIENIE

do projektu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na rok 2025 zamykają się kwotą 69 567 870,97 zł

-wydatki bieżące stanowią kwotę: **54 440 936,93** to 78% wydatków ogółem,

-wydatki majątkowe stanowią kwotę: **15 126 934,04** i 22% wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 843 467,56 zł

Planowane do realizacji w 2025 roku wydatki tego działu to:

-wydatki bieżące 53 627,87zł

-kwota **12 200,00** zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel,

-zabezpiecza się środki w wys. **13.000,00** zł na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane.

Wydatki funduszy soleckich (zał 13 do uchwały)

- 5 000,00 zakup sprzętu muzycznego na potrzeby sołectwa (*s. Podłęże Królewskie*),

- 11.000,00 zł na doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego poprzez zakup stołów i ławek drewnianych (*s. Dankowice*),

- 4.000,00 zł zakup namiotu plenerowego (*f. solecki Starokrzepice*),

- nasadzenie drzewek na terenie zielonym w Starokrzepicach - 5 000,00 zł, (*f. solecki Starokrzepice*)

- wykonanie przyłącza wody do kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach - 3 427,87 zł. (*f. solecki Dankowice*)

-wydatki majątkowe 2 789 839,69 zł

dotyczyć będą:

-zakup namiotu (*f. solecki Dankowice*) - 14 000,00 zł,

- przygotowanie terenu oraz zakup i montaż garażu (*f. solecki Dankowice*) - 14 000,00 zł,

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich 2 211 963,50 w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład " 2 195 567,69, udział własny budżetu gminy - 16 395,81 zł,

- budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajęczkach Drugich - 399 872,19 (Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 396 860,00 zł , środki własne budżetu gminy -2 963,63 zł,

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Lutrowskim - 100 000,00 zł,

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach ul. Szkolna - 50 000,00 zł

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 966 098,00 zł

- wydatki majątkowe - 966 098,00,

- dotacja celowa inwestycyjna na rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej na terenach przemysłowych objętych KSSE - 846 098 (środki RFIS Polski Ład - 733 233,00 zł , środki własne budżetu gminy 112 865 zł),

- wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Bursztynowej - 15.000 zł,

- wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Częstochowskiej - 25.000 zł ,

- projekt przyłącza wodociągowego do Punktu Selekttywnej Zbiorki Odpadów - 50 000,00 zł,

projekt budowy sieci wodociągowej ul. Szkolna w Starokrzepicach 30 000,00 zł

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 364 466,00 zł

W budżecie na 2025 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

-wydatki bieżące 1 087 500,00 zł

-utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 592 000,00 zł,

- ubezpieczenie dróg - 14 500 zł,

- remont dróg dojazdowych do pól (rozdz.60017) - w Starokrzepicach 10.000,00 zł (*fundusz sołecki Starokrzepice*) oraz innych tego typu dróg 50.000,00,

- projekt i wykonanie pięciu tablic informacyjnych drewnianych o nazwie miejscowości - 8 000,00 zł (*f. sołecki Podłęże Królewskie*)

-koszty transportu zbiorowego lokalnego 410.000 zł, (dotacja z budżetu państwa 350.000 zł, b.gminy 60.000 zł),

-koszty funkcjonowania przystanków autobusowych 11 000,00.

-wydatki majątkowe 3 276 966 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- kontynuacja i zakończenie przebudowy ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice 165 000,00 (środki własne b. gminy),

- sporządzenie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych - 100 000,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg gminnych ul. Jasna , Słoneczna i Świetlista w Krzepicach - 130 000,00 zł,

- remont nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 639175S (Zajązki Pierwsze - Zimnowoda) wykonanie nakładki , remont poboczy - 150 000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego ul. Cicha w Krzepicach - 70 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej - 100.000 zł,

- sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga , Sosnowa i Modrzewiowa - 400 000,00 zł,

- rozpoczęcie zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - 1 411 966 zł (*środki zewnętrzne = 1 199 662,30 , b. gminy 212 303,70 zł*),

- zakup i montaż wiat przystankowych - 50 000,00 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego udzielana w formie dotacji celowej inwestycyjnej na dofinansowanie budowy chodnika w Lutrowskim i Zajązdkach Pierwszych - 700 000,00 zł.

- Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 330 000 zł

-wydatki bieżące 170 000,00

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznacza się 138.000 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie kwotę 15 000,00 na utrzymanie czystości budynku dworca PKP w Krzepicach zgodnie z zawartym porozumieniem.

-wydatki majątkowe 160.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą:

- zakupu gruntów na potrzeby gminy - 60 000,00 zł,

- wykonania projektu budowy budynku wielorodzinnego na potrzeby mieszkań komunalnych -100 000 zł.

- rozpoczęcie realizacji zadania "Cyberbezpieczny samorząd" - 563 534,34 zł w tym:
- środki zewnętrzne unijne - 357 455,20, - środki zewnętrzne krajowe - 73 213,70, - środki własne budżetu gminy - 132 865,44,
- projekt instalacji windy - 50 000,00 zł.

**Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.903 zł**

-wydatki bieżące 1.903

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 1 291 zł

-wydatki bieżące 1 291 zł

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie.

z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 1 805 948,65 zł

-wydatki bieżące 557 490,98 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 567 490,98 zł.

Zawiera ona:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 60.000,00 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży, badania lekarskie strażaków. jubileusze strażackie 497 490,98 zł w tym:
- zakup sprzętu ppoż dla OSP Starokrzepice - 2 000,00 (f. *sołecki Podłężę Królewskie*),
- malowanie pomieszczeń garażowych w OSP Starokrzepice - 20.000,00 (f. *sołecki*),
- remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Krzepicach - 14 000,00 zł (f. *osiedla Stare miasto*),
- zakup i montaż kostki brukowej przed budynkiem OSP w Kuźniczce - 20 000,00 zł (*fundusz osiedla Kuźniczka*),
- remont budynku OSP w Kukowie -27 790,98 zł (*fundusz osiedla Kuków*),
- **wydatki majątkowe - 1 248 457,67 zł**

Wydatki te stanowiąc będzie:

- zadanie " Rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich". Źródłami finansowania zadania w 2025 r. będą Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 991 492,92 zł oraz środki własne budżetu gminy 83 456,00 zł,
- wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie - 100 000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu przy OSP Zajączki Drugie - 47 833,00 zł (f. *sołecki Zajączki Drugie*),
- wykonanie docieplenia i posadzek w garażach OSP Zajączki Pierwsze - 23 000,00 zł, (f. *sołecki Zajączki Pierwsze*),
- dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Zajączkach Drugich - 2 675,75 (f. *sołecki Stanki*).

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 100,00 zł

-wydatki bieżące 7 100 zł

Powyższy wydatek to prowizja dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 554 000,00 zł

-wydatki bieżące 554.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji oraz odsetki od nowo zaciągniętych zobowiązań.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 179 500,00

-wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2025 rok tworzy się:

-rezerwę ogólną w kwocie 69 600,00 zł,

-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 109 900,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 366 221,14 zł

-wydatki bieżące – 28 598 006,14 zł

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi - 10 % oraz 5 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

Utworzono fundusz stypendialny za wysokie wyniki w nauce dla uczniów - 15 000,00 zł.

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia do klas).

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem danej placówki.

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 180 329,00 zł oraz 39 585 zł na fundusz zdrowotny.

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na **dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych** do szkół średnich. W wydatkach bieżących zapisano również **dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys. 646 720,00 zł (rozdz. 80104).**

W wydatkach rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe zapisano wydatki na kontynuację realizacji projektów unijnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach (**Ogród edukacji**) oraz w Szkole Podstawowej w Zajęczkach Drugich (**Szkoła otwarta na wiedzę**) w kwocie łącznej - 31 314,76 zł (zgodnie z zapisami WPF na 2025). Wydatki te realizowane będą z przychodów budżetu (§ 906).

Z funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego za kwotę 2 269,30 zł zostanie doposażony plac zabaw w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach,

z funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice przeprowadzone zostanie montaż obudów na grzejnikach w oddziale przedszkolnym w Starokrzepicach 6 000 zł,

- zakup pługa do traktorka dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5 000,00 (*fundusz osiedla Kuźniczka*),

- remont szatni dla uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej w Krzepicach - 14 000,00 (*fundusz osiedla Krzepice*)

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik każdej jednostki.

-wydatki majątkowe - 768 215,00 zł

Wydatki majątkowe to:

- prace mające na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych do wymogów p.poż, 103 111,00 zł w tym: 23 111,00 zł (*f. solecki*),

- zapisane zostały również środki na kontynuację organizacji **ekopracowni** w Szkole Nr 1 i w Starokrzepicach finansowanych ze środków WFOŚiGW, które w części wpłynęły na rachunek bankowy budżetu gminy, a pozostała kwota w wysokości 13 614,70 wpłynie w 2025 roku. zatem w 2025 roku ekopracownie finansowane będą z dochodów i przychodów budżetu. Wysokość wydatków w 2025 to kwota 142 154,00 zł,

- realizacja programów unijnych przedszkolnych w Szkole Nr 2 i w Zajączkach Drugich - 106 750,00,

- projekt wymiany źródła ciepła w budynku Szkoły nr 2 w Krzepicach - 50 000,00zł,

- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach - 366 200,00 zł,

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA 295 559,00 zł

-wydatki bieżące – 295 559,00 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy - 290.059 zł

W programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 120.000 zł oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 5.000 zł, a także 25.000 zł na koszty zawarcia porozumienia z Przychodnią Leczenia Uzależnień od Alkohol i Współuzależnienia w Oleśnie.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bez kosztową.

Do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie dołączony odrębny załącznik zawierający wydatki w ślad za prognozowanym dochodem ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym (małpki) w wys. 42 000,00 zł

W dziale 851 zapisano również 2.000 zł na wymianę elektrod w defibrylatorach publicznych oraz zostanie udzielona dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień w Częstochowie wys. 3.500 zł. (Dz.85195)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 4 997 294,00 zł

-wydatki bieżące 4 997 294,00 zł

Planowane wydatki Dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi:

- 6 112 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,

-827 742,00 zł z dotacji na zadania własne gminy,

-4 163 440,00 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 522 832,00 zł. Kwota ta może w trakcie roku stać się niewystarczającą w miarę wzrostu liczby mieszkańców skierowanych do DPS.

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30 700,00 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys. 47 409,00 zł. (b. wojewody = 45 909,00 , b.g = 2 000,00).

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczona jest kwota

153 920,00 zł (b. Wojewody = 103 920,00 b.gminy = 50 000,00)

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł, które pochodzą z budżetu Wojewody i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 497 855,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (b. Wojewody = 497 855,00 ,

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) planuje się wydatki w wysokości

2 599 439,00 zł. Będą one pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 87 247,00 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 2 512 192,00 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych na co przeznaczona jest kwota 116 811 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys.30.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys.86 811,00 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się

wydatki w wysokości 1 014 716,00 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu gminy. Dotyczą one kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykłe.

W rozdziale 85295 zabezpieczono środki w wys. 6 112 zł na utrzymanie licencji programów komputerowych wykorzystywanych przy pracy z zasiłkami oraz środki na transport pomocy żywnościowej.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 106 000,00

-wydatki bieżące – 106 000,00 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

-bieżącej konserwacji i utrzymania placów zabaw	52 000 zł
- usług remontowych w obrębie placów zabaw	20.000 zł
- 20% udziału budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych	12.500 zł
-doposażenia placu zabaw w Pl.Powst, Śl (<i>fundusz osiedla Kuźniczka</i>)	17 500 zł
- doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim (drzewka, ławki, stojak na rowery) - <i>f. solecki Podłęże Królewskie</i>)	4 000 zł

DZ. 855 - RODZINA

- wydatki bieżące – 4 090 208,00 zł 4 090 208,00

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 4 090 208,00 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 461 871,00 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 3 628 337,00 zł.

Wydatki te dotyczyć będą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 3 582 195,00 zł,
- odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych 45 665 zł,
- Karty Dużej Rodziny 477 zł

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

- Kartą Dużej Rodziny 73 000 zł,
- wspieraniem rodziny 130 871 zł,
- rodzinami zastępczymi 138 000 zł,

-umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 120 000 zł.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 515 476,75 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 4 377 061,57 zł

Stanowią je:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do kosztów oczyszczenia m³ ścieków dowożonych 21 171 zł

-wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 458 624,00 zł (rozd. 90003) przeznaczone będą w szczególności na: sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

-wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 2 924 064,00 zł (rozd. 90002)

Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. a także obsługa administracyjna systemu.

-środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 248 000,00 zł (rozd. 90004) przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej i wystroju świątecznego oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych .

-na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozd.90015) na wydatki bieżące planuje się kwotę 600 000,00 zł. Projekt planu wydatków to:

- zakup energii, jej dystrybucja, konserwacja punktów świetlnych 550.000zł.

- drobne bieżące naprawy, dzierżawa lamp na potrzeby programu Rozświetlamy Polskę i zakupy - 50.000 zł,

- w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarze korzystanie ze środowiska

- realizację programu „Przywracamy błękit” 16 180,40 zł - środki zewnętrzne, - 943,17 własne b. gminy 5%

- realizację programu „Czyste powietrze” - 60 600,00 zł

W rozdziale 90006 zabezpieczono kwotę 12 000 zł na monitoring zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych,

rozd. 90095 - 22 833,00 to wydatki związane z udrożnieniem rowów:

w tym: na terenie sołectwa Starokrzepice 2 833,00 zł (*f. solecki*)

oraz przeprowadzeniem konkursu z wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych - 2 650,00

-wydatki majątkowe - 4 138 415,18 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu stanowiąc będą:

- środki na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców z terenów gminy nie przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej - 40 000,00 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenach objętych KSSE 2 306 202 zł (dotacja dla zakładu budżetowego)

w tym : ze środków Polski Ład - 2 199 702 zł (§ 6730)

udział własny b. gminy - 106 500,00 (§ 6210)

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach - 302 273,18 zł
(finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 300 032,63 zł , środki własne b. gminy - 2 240,55 zł)
- wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej - 25.000 zł,
- wykonanie projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na stadionie w Krzepicach - 30 000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska (działki gminne) 35 000,00,
- rozpoczęcie realizacji zadania urządzenia parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej - 1.070.000 w tym: środki NFOŚiGW - 1 000 000 zł , środki b. gminy 70 000,00 zł,
- kontynuacja realizacji programu Ciepłe mieszkanie - 74. 000 zł (w całości środki WFOŚiGW),
- budowa przyłącza elektrycznego przy placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa - 20 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - 30 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia solarnego na ul. Ks. Stasiewicza do ronda na ul. Andersa 3 szt - 22 000zł,
- zakup i montaż dwóch lamp solarnych w sołectwie Stanki - 10 000,00 zł (*f. sołecki Stanki*),
- zakup i montaż dwóch lamp solarnych na ul. Jaśminowej w Krzepicach - 15.000,00 zł,
- budowa dwóch lamp składanych pod linią wysokiego napięcia w Lutrowskim - 38.000,00 zł w tym: 22 146,68 zł (*f. sołecki Lutrowskie*),
- realizacja zadania pn. Rozświetlamy Polskę - 110 940,00 zł w tym : środki Polski Ład - 95 940,00 zł , środki własne b.gminy - 15 000,00 zł,
- udział gminy w realizacji programu Usuwanie azbestu 10.000,00 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 589 941,16 zł

wydatki bieżące 1 569 533 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje: Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 417 773 zł. (*rozdz.92116*). Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 1 141 760 zł. (*rozdz.92109*). Z kwoty tej wyodrębniono 250 000 zł na organizację Dni Jakubowych.

- dotację dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w wys. 3.000 zł,
- zakup dwóch bibliotek plenerowych - 7 000,00 (*f. sołecki Podłęże Królewskie*).
- zakup instrumentów perkusyjnych dla MOD z Krzepic - 5 833 zł (*f. osiedla Krzepice* - kwota zawarta w dotacji podmiotowej GOK),
- zakup instrumentów dla MOD w Krzepic 5 333,00 (*f. osiedla Kuźniczka* kwota zawarta w dotacji podmiotowej GOK),
- modernizacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych w budynku Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej 18.000 zł (zawarto w dotacji podmiotowej dla Domu Kultury)

wydatki majątkowe- 1 020 408,16 zł

- przekazanie dotacji dla parafii w Zajączkach Pierwszych na remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego - 1 020 408,16 (w tym : Polski 1 000 000 zł , środki własne b. gminy 20.408,16 zł)

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 155 600 zł

-wydatki bieżące 155 600 zł dotyczą

- 1 600 zł ubezpieczenia mienia na stadionie,

- modernizacja pomieszczenia integracyjno - szkoleniowego w budynku na stadionie LKS Liswarta - 14.000,00 (*f. osiedlowy Krzepice*)
- dotacji celowej dla UKS Tygrysy sekcja tenisa stołowego - 7.000 zł
 - Grand PriX w tenisie stołowym - 5 000 zł,
- dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Florian” - 10.000 zł,
- dotacji celowej dla LKS Liswarta na działalność statutową - 118.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY budżetu 2025 roku stanowiąc będą środki:

-Przychody jst z 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

§ 906= 690 524,04

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **§ 950 = 105 014,10**

- przelewy z rachunków lokat terminowych - **§ 954 = 3 500 000,00**

Kwota wymieniona w § 906 dotyczy środków z programów unijnych realizowanych w Szkołach Podstawowych, które wpłynęły na rachunki bankowe wyodrębnione dla tych programów w roku 2024 , a będą pokrywać wydatki roku 2025.

§ 950 - to środki, które wpłynęły do budżetu gminy z WFOŚiGW na urządzenie ekopracowni w szkołach podstawowych, a pokryją wydatki roku 2025.

§ 954 - to środki na rachunkach lokat terminowych, które już na etapie sporządzania niniejszego projektu występują. Nie przewiduje się ich zamknięcia.. Do końca roku budżetowego zostaną wprowadzone zmiany w budżecie, które poprzez korektę dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetu pozwolą zwiększyć rozchody o kwotę 3 500 000,00 czyli o wartość lokat na przełomie roku. Pozwolą na to np:

- dodatkowe środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 500 000,00 zł,
- częściowe umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW - 502 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego - 563 000,00zł,
- przeniesienie części wydatków majątkowych na rok 2025 z powodu zmian w harmonogramach robót.

ROZCHODY budżetu gminy na 2025 wynikają z umów już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramów spłat w nich zawartych zamykają się kwotą: **§ 992 = 1 448 900,00 zł.**