

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 21.172.2025.
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153 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 71 917 066,94 zł w tym:

- dochody bieżące **59 667 272,32 zł** z tego:

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221 034,46 zł*

- *dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 51 447,00zł,*

- *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 19 000,00 zł*

- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 240 485,00 zł*

- dochody majątkowe **12 249 794,62 zł,**

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **76 770 761,62 zł** w tym:

- wydatki bieżące **59 103 375,68 zł**

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 272 481,46 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 - 19 000,00 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 - 3 240 485,00 zł.*

- wydatki majątkowe **17 667 385,94 zł** 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 3 455 899,00 zł ,

- wydatki 3 455 899,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki - 8 500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- związane z realizacją zadań **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- dochody - 1 500,00 zł,
- wydatki - 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"**
- dochody 3 898 181,44 zł,
- wydatki 3 898 181,44 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 - 3 531 966,46 zł,
- wydatki - 3 531 966,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 853 694 68 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 - 3 854 518,63 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 -164 736,05zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych - 834 440,00 zł.

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

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody - 6 439 254,68 zł,
- rozchody - 1 585 560,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- przychody - 6 892 679,00 zł,
- koszty - 6 862 179,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 199 000,00 zł w tym:

- ogólną w kwocie 77 000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 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 2026 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 300.000,00 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2026 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	812 821,23
			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	404 821,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (<i>opłata za zajecie pasa drogowego</i>)	98 000,00
		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	404 821,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>Lokalny Transport Zbiorowy</i>)	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 536,00
			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	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata adiacencka</i>)	30 000,00
		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	295 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	1 500,00

			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	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 260 462,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za czynności administracyjne</i>)	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot podatku VAT naliczonego w 2025 roku</i>)	880 716,00
		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	119 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 878,00
			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	1 878,00
752			Obrona narodowa	1 920,00
			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	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 913 170,87
			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	31 242 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 482,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 447,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 957 009,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	719 822,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 848,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 397,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 034,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za prawo używania urządzenia radiowego</i>)	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 100,00
758		Różne rozliczenia	8 130 190,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 130 190,00
801		Oświata i wychowanie	1 486 818,22
		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	253 118,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	945 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>pobyt dzieci z innych gmin w placówkach gminy Krzepice - przedszkola</i>)	221 000,00
	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	38 900,00
	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	249 113,48
	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	4 004,74
852		Pomoc społeczna	912 756,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nienależnie pobranych świadczeń</i>)	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>)	3 000,00
		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	7 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 421,00
855			Rodzina	3 442 735,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nienależnie pobranych świadczeń</i>)	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń</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	3 325 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 485,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	3 240 485,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - 19 000,00 za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 2 000,00 dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - za zniszczone kosze)	21 000,00
		0830	Wpływy z usług (<i>usuwanie padłych zwierząt-</i>	2 000,00

			<i>refundacja)</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>WFOŚiGW</i>)	40 000,00
bieżące razem:				59 667 272,32
			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	657 939,45
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213 846,04
			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	3 213 846,04
600			Transport i łączność	5 307 863,18
			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	5 307 863,18
		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	5 307 863,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 929,40
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 929,40
801			Oświata i wychowanie	1 882 750,00
			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	1 882 750,00

	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	1 882 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 406,00
		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
	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</i>)	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	133 406,00
majątkowe razem:			12 249 794,62
		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	7 190 613,18
Ogółem:			71 917 066,94
		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	7 848 552,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2026 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 372 483,14	66 090,76	62 090,76	0,00	62 090,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 392,38	3 306 392,38	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 268 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 686,04	3 268 686,04	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	85 397,10	47 690,76	47 690,76	0,00	47 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 706,34	37 706,34	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 082,00	500 082,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	500 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 082,00	500 082,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 754 581,85	1 222 374,59	1 002 141,80	2 000,00	1 000 141,80	0,00	0,00	220 232,79	0,00	0,00	7 532 207,26	7 532 207,26	6 382 869,26	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 479,80	559 141,80	559 141,80	2 000,00	557 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 338,00	1 099 338,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	6 603 102,05	220 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 232,79	0,00	0,00	6 382 869,26	6 382 869,26	6 382 869,26	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	306 524,00	101 524,00	101 524,00	0,00	101 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	357 424,00	322 424,00	251 424,00	2 500,00	248 924,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 924,00	249 924,00	249 924,00	2 500,00	247 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 389 306,27	8 235 310,22	7 682 111,00	6 552 159,00	1 129 952,00	0,00	313 500,00	239 699,22	0,00	0,00	153 996,05	153 996,05	153 996,05	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 589,00	396 589,00	396 589,00	344 929,00	51 660,00	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)	321 000,00	321 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	244 500,00	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)	7 271 429,22	7 271 429,22	7 022 730,00	6 184 230,00	838 500,00	0,00	9 000,00	239 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	349 988,05	195 992,00	135 992,00	23 000,00	112 992,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	153 996,05	153 996,05	153 996,05	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	231 920,00	231 920,00	231 920,00	990,85	230 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	990,85	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 124,40	496 550,00	436 550,00	0,00	436 550,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	991 574,40	991 574,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 488 124,40	496 550,00	436 550,00	0,00	436 550,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	991 574,40	991 574,40	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 688 093,24	31 837 852,19	29 765 777,00	24 233 537,00	5 532 240,00	860 000,00	948 917,00	263 158,19	0,00	0,00	2 850 241,05	2 850 241,05	2 215 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	19 635 149,41	19 449 908,36	18 766 874,00	16 217 390,00	2 549 484,00	0,00	643 595,00	39 439,36	0,00	0,00	185 241,05	185 241,05	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 563,00	2 383 563,00	2 296 868,00	2 030 332,00	266 536,00	0,00	75 955,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 572 458,83	3 357 458,83	2 222 869,00	1 768 863,00	454 006,00	860 000,00	61 611,00	212 978,83	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 383,00	116 383,00	116 383,00	0,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 062 928,00	2 612 928,00	2 594 928,00	1 437 316,00	1 157 612,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	1 187 001,00	1 187 001,00	1 169 042,00	979 873,00	189 169,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		formach wychowania przedszkolnego															
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 224,00	2 125 224,00	2 037 073,00	1 799 763,00	237 310,00	0,00	88 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	229 386,00	229 386,00	185 740,00	0,00	185 740,00	0,00	43 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	284 681,46	284 681,46	156 181,46	39 600,00	116 581,46	126 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 481,46	267 481,46	142 481,46	39 600,00	102 881,46	123 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4 966 916,00	4 966 916,00	4 260 718,00	3 349 263,00	911 455,00	0,00	706 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	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	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	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	216 542,00	216 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 542,00	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	335 250,00	335 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 747 443,00	2 747 443,00	2 724 643,00	2 456 043,00	268 600,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 620,00	950 620,00	940 420,00	887 220,00	53 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 406,00	123 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 400,00	102 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	118 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 869 217,00	3 869 217,00	861 900,00	444 418,00	417 482,00	0,00	3 007 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznego	3 363 303,00	3 363 303,00	443 486,00	349 086,00	94 400,00	0,00	2 919 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86 322,00	86 322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	117 182,00	117 182,00	115 682,00	95 332,00	20 350,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 415,16	4 729 522,36	4 641 243,36	157 016,00	4 484 227,36	26 029,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	1 971 892,80	1 971 892,80	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 515,50	26 029,00	0,00	0,00	0,00	26 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 486,50	228 486,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 240 485,00	3 240 485,00	3 240 485,00	133 016,00	3 107 469,00	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	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	1 285 450,01	285 450,01	285 450,01	0,00	285 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 250,00	102 250,00	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	788 406,30	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 406,30	293 406,30	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	33 308,35	33 308,35	33 308,35	0,00	33 308,35	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	1 769 310,00	1 701 310,00	0,00	0,00	0,00	1 701 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 648,00	1 244 648,00	0,00	0,00	0,00	1 244 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	453 662,00	453 662,00	0,00	0,00	0,00	453 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	247 405,10	247 405,10	8 350,00	0,00	8 350,00	239 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	245 805,10	245 805,10	6 750,00	0,00	6 750,00	239 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			76 770 761,62	59 103 375,68	49 735 209,38	34 781 483,85	14 953 725,53	3 027 894,10	5 074 932,00	785 340,20	0,00	480 000,00	17 667 385,94	17 667 385,94	8 751 865,31	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
na 2026 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	119 731,00	119 731,00
			- dochody bieżące	119 731,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 119 731,00		
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		119 731,00
			- wydatki bieżące		119 731,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 119 731,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane + 92 242,00 - realizację ich statutowych zadań + 27 489,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 878,00	1 878,00
			- dochody bieżące	1 878,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1 878,00		
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		1 878,00
			- wydatki bieżące		1 878,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 878,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1 878,00		
752			Obrona narodowa	1 920,00	1 920,00
			- dochody bieżące	1 920,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1 920,00		
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		600,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 600,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 600		

	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 320,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 320,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 990,85		
			z związane z realizacją ich statutowych zadań 329,15		
852			Pomoc społeczna	7 335,00	7 335,00
			- dochody bieżące	7 335,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 7 335,00	7 335,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>		7 335,00
			- wydatki bieżące		7 335,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 335,00		
			z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań +7 335,00		
855			Rodzina	3 325 035,00	3 325 035,00
			- dochody bieżące	3 325 035,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 3 325 035,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3 275 303,00
			- wydatki bieżące		3 275 303,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 355 486,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 349 086,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań + 6 400,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 2 919 817,00		
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		322,00
			- wydatki bieżące		322,00
			wydatki jednostek budżetowych - 322,00		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 322,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		49 410,00
			- wydatki bieżące		49 410,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 49 410,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań +49 410,00		
			Razem	3 455 899,00	3 455 899,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Wydatki realizowane na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego na
2026 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
851		Ochrona zdrowia	8 500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 5.000,00 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00
		- wydatki bieżące	3 500,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 3.500,00 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)	
		RAZEM	8 500,00

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr 21.172.2025.
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026rok
w zł**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1.500,00	1 500,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
	<u>71035</u>		<u>Grobownictwo</u>		1 500,00
			- wydatki bieżące		1 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1 500,00 z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.500,00		
			RAZEM	1 500,00	1 500,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2026 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 213 846,04</u>	<u>3 213 846,04</u>
			- dochody majątkowe	3 213 846,04	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład + 3 213 846,04		
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		3 213 846,04
			- wydatki majątkowe		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 213 846,04		
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>550 929,40</u>	<u>550 929,40</u>
			- dochody majątkowe	550 929,40	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 550 929,40		
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		550 929,40
			- wydatki majątkowe		550 929,40
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 929,40		
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>133 406,00</u>	<u>133 406,00</u>
			- dochody majątkowe	133 406,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 133 406,00		
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		133 406,00
			- wydatki majątkowe		133 406,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne + 133 406,00		
			RAZEM	3 898 181,44	3 898 181,44

Objaśnienia:

Wyszczególnione w tabeli kwoty dotyczą dofinansowania następujących zadań:

Dz. 010 rozdz. 01044- budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich - 3 213 846,04 zł

Dz. 754 - rozdz. 75412 - rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - 550 929,40 zł,

Dz. 900 - rozdz. 90015 - realizacja projektu „ Rozświetlamy Polskę ” - 133 406,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI
nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2026 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	272 481,46	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 447,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 034,46	
851			Ochrona zdrowia		272 481,46
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>5 000,00</u>
			- wydatki bieżące		5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00		
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>267 481,46</u>
			- wydatki bieżące		267 481,46
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 142 481,46		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 600,00		
			związane z realizacją ich statutowych zadań 102 881,46		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 123 000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 485,00	3 259 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	3 240 485,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>)	19 000,00	
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>3 240 485,00</u>
			- wydatki bieżące		3 240 485,00

		w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 240 485,00		
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 016,00		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 3 107 469,00		
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>19 000,00</u>
		- wydatki bieżące		19 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 19 000,00		
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 19 000,00		
		RAZEM	3 531 966,46	3 531 966,46

Zapisać w powyższej tabeli kwoty zgodne są w zakresie dochodów z danymi wynikającymi z zał Nr 1, a w zakresie wydatków z zał Nr 2 przedkładanego projektu przyszłej uchwały budżetowej.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2026 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	164 736,05
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 854 518,63
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 420 000,00
	Przychody ogółem:		6 439 254,68

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 585 560,00
	Rozchody ogółem:		1 585 560,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2026 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrót. 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	516 768,00	6 892 679,00	<i>przedmiotowa</i> 97 029,00 <i>inwestycyjna</i> 1 050 000,00	7 409 447,00	6 862 179,00	0,00	547 268,00	7 409 447,00

Objaśnienia:

Wykazane w kolumnie 5 powyższej tabeli kwoty dotacji **przedmiotowej i inwestycyjnej** zgodne są z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 i 10 projektu uchwały.

- przedmiotowa - Dz.710 rozdz. 71095 = 71 000,00

Dz.900 rozdz. 90001 = 26 029,00 razem = 97 029,00

- inwestycyjna - Dz.400 rozdz. 40002 = 450 000,00

Dz.900 rozdz. 90001 = 150 000,00

Dz.900 rozdz. 90005 = 450 000,00 razem = 1 050 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2026 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	-	-	450 000,00	-
600	60021	Gmina Panki	-	-	634 038,47	36 874,90
600	60021	Gmina Przystajń	-	-	1 258 423,92	37 184,61
600	60021	Powiat Kłobucki	-	-	-	35 592,31
710	71095	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	71 000,00	-	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	3 500,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	26 029,00	150 000,00	-
900	90005	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	450 000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	1 244 648,00	-	28 000,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	453 662,00	-	-	-
		RAZEM	1 698 310,00	97 029,00	2 970 462,39	118 151,82

Objaśnienia

Przedstawione w tabeli kwoty są zgodne z załącznikiem Nr 2 przedkładanego projektu przyszłej uchwały budżetowej.

Załącznik nr 11 do uchwały nr 21.172.2025.
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
010	01009	4 000,00	-	-
600	60021	110 580,97	-	-
801	80104	-	-	860 000,00
851	85154	118 000,00	-	-
900	90001	-	50 000,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
926	92605	239 055,10	-	-
R A Z E M		474 636,07	50 000,00	860 000,00

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 12 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Organizacja obchodów Dnia Dziecka wraz z zawodami wędkarskimi	4 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Organizacja festynu sołeckiego	5 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Utrzymanie placu kompleksu sportowo - rekreacyjnego i renowacja altanki	5 000,00
010	01095	Sołectwa Zajączki Pierwsze	Organizacja wydarzenia kulturalnego w sołectwie	5 378,05
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	4 712,71
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup grilla gazowego wraz z butlami	5 600,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	3 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup stołu plenerowego do tenisa	5 000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego - zakup i montaż garażu wraz z alarmem	37 706,34
010	01095	Sołectwo Dankowice	Wykonanie przyłącza wody - kompleks sportowo - rekreacyjny	5 000,00
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Lutrowskim	7 732,75
600	60016	Sołectwo Zajączki Drugie	Utwardzenie pobocza drogi przy cmentarzu w Zajączkach Pierwszych	11 409,05
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Naprawa dróg dojazdowych do pól - zakup tłucznia	15 000,00
700	70005	Sołectwo Stanki	Uregulowanie własności gruntu pod budynkiem po sklepie i remont tego budynku	17 015,13
754	75412	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Doposażenie samochodu p.poż OSP Zajączki Pierwsze	30 000,00
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice	3 000,00
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Zakup sprzętu pożarniczego, namiotu operacyjnego oraz krzeseł dla OSP Starokrzepice	15 000,00
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	5 000,00
801	80101	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	28 000,00
801	80101	Sołectwo Zajączki	Prace remontowe na placu przyszkolnym Szkoły	40 541,05

		Drugie	w Zajączkach Drugich	
801	80101	Sołectwo Zajączki Drugie	Dofinansowanie wykonania Eko - pracowni w Szkole Podstawowej	14 000,00
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	7 000,00
851	85195	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup defibrylatora AED oraz szkolenia	7 000,00
854	85495	Sołectwo Lutrowskie	Zakup i montaż zestawu zabawowego i kuchni jako zabawek na plac zabaw w Lutrowskim	23 000,00
854	85495	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw w Dankowicach Piaskach i w Podłężu Królewskim	10 400,00
900	90004	Sołectwo Starokrzepice	Utrzymanie terenu zielonego - wysiew nawozów, nasadzenia, choinka i jej oświetlenie	9 950,10
900	90095	Sołectwo Starokrzepice	Udrażnianie rowów	15 000,00
			O G Ó Ł E M	339 445,18

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 soleckim.

Załącznik nr 13 do uchwały nr 21.172.2025.

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 306 392,38
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 268 686,04
			Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II	3 213 846,04
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Lutrowskim	34 440,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach ul. Szkolna	5 400,00
			Wykup nieruchomości pod przepompownię w Dankowicach Pierwszych	15 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	37 706,34
			Zakup garaży i ich montaż oraz zakup alarmu na kompleks sportowo rekreacyjny w Dankowicach Drugich	37 706,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	500 082,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	500 082,00
			Projekt budowy wodociągu w ul. Bursztynowej	8 499,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej	19 987,00
			Projekt przyłącza wodociągowego do PSZOK- a	15 998,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej w Starokrzepicach ul. Szkolna	5 598,00
			Zakup i wymiana zasuw i hydrantów sieci wodociągowej - dotacja inwestycyjna	100 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej w Dankowicach Trzecich w kierunku miejscowości Dankowice Piaski- dotacja celowa inwestycyjna	350 000,00
600			Transport i łączność	7 532 207,26
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 099 338,00
			Dokumentacja dla przebudowy drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych	135 300,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Jasna, Słoneczna i Świetlista w Krzepicach	79 500,00

		Sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga, Modrzewiowa i Sosnowa	312 288,00
		Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej i chodnika ul. Towarowej	30 000,00
		Budowa odcinka drogi w ul. Cichej w Krzepicach	162 250,00
		Przebudowa drogi w ul. Baczyńskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Targowej	180 000,00
	60020	Przebudowa odcinka drogi w ul. Parcele w Zajączkach Drugich	200 000,00
		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>50 000,00</i>
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>6 382 869,26</i>
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice	6 382 869,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>205 000,00</i>
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	30 000,00
		Projekt budynku wielorodzinnego na potrzeby mieszkań komunalnych	130 000,00
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku na obiekcie oczyszczalni ścieków na mieszkania socjalne	25 000,00
		Projekt przystosowania terenu przy młynie Marcelin i rzeki Liswarta na teren rekreacyjny	20 000,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>35 000,00</i>
		Zakup oprogramowania ERGO	35 000,00
750		Administracja publiczna	153 996,05
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>153 996,05</i>
		Realizacja projektu " Cyberbezpieczny samorząd"	153 996,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	991 574,40
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>991 574,40</i>
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie	300 000,00
		Zakończenie rozbudowy remizy OSP w Zajączkach Drugich	642 429,40
		Zakup kompresora śrubowego na wyposażenie OSP Krzepice	19 145,00
		Zakup wyposażenia nowego samochodu operacyjnego OSP Zajączki Pierwsze	30 000,00

801		Oświata i wychowanie	2 850 241,05
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	185 241,05
		Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	28 000,00
		Remont łazienek w Szkołach Podstawowych w Szkole Nr 1 i w Starokrzepicach	102 700,00
		Prace inwestycyjne na placu przyszkolnym (chodnik, ogrodzenie)	40 541,05
		Wkład własny w urządzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Zajączkach Drugich	14 000,00
854	80104	<i>Przedszkola</i>	2 215 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w Krzepicach ul. Ryły	2 215 000,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	450 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	450 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00
		Doposażenie placu zabaw w ul. Plac Powst. Śl	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Lutrowskim	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 892,80
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	228 486,50
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
		Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach	8 499,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie- dotacja inwestycyjna	150 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej do działek gminnych	19 987,50
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	1 000 000,00
		Urządzenie parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej	1 000 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	450 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych - stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków	450 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	293 406,30
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00

		Projekt oświetlenia ulicznego - połączenie ul. Ustronnej z Osiedlem "Dąbrowa" w Krzepicach	50 000,00
		Realizacja programu "Rozświetlamy Polskę"- zakończenie zadania	163 406,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>28 000,00</i>
		Zakup instrumentów dla młodzieżowej orkiestry w Krzepicach	28 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>
		Projekt urządzenia terenu rekreacji dla młodzieży na części terenu targowiska	40 000,00
		R A Z E M	17 667 385,94

Uzasadnienie
do prognozy dochodów budżetu
gminy na rok 2026

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2026 oszacowane zostały na kwotę 71 917 066,94 zł

-**dochody bieżące** stanowią kwotę: **59 667 272,32 i 83 %** dochodów ogółem,

-**dochody majątkowe** stanowią kwotę: **12 249 794,62 czyli 17 %** dochodów ogółem.

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 217 846,04 zł

-dochody bieżące 4 000,00 zł

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 4 000,00 zł.

- dochody majątkowe -3 213 846,04 zł

Środki powyższe pochodzą będą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Częściowe zaangażowanie przyznaných środków na następujące zadanie:

- kontynuacja i zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich -3 213 846,04 zł,

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 120 684,41 zł

-dochody bieżące 812 821,23 zł

Stanowiąc je będą:

-środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych 310.000 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 98.000,00 zł,

- środki z programu unijnego na realizację zadania budowa centrów przesiadkowych i przystanków autobusowych dla gmin Krzepice, Przystajń i Panki na realizację kosztów bezpośrednich projektu – 404 821,23 zł . Gmina Krzepice jako Lider projektu – więc w budżecie występują środki zewnętrzne dla Lidera i Partnerów projektu.

- dochody majątkowe – 5 307 863,18 zł

środki z programu unijnego na realizację zadania budowa centrów przesiadkowych i przystanków autobusowych dla gmin Krzepice, Przystajń i Panki na realizację kosztów bezpośrednich projektu – 5 307 863,18 zł . Gmina Krzepice jako Lider projektu – więc w budżecie występują środki zewnętrzne dla Lidera i Partnerów projektu.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 538 536,00 zł

-dochody bieżące 377 536,00 zł

Dochody w/w działu to przewidywane:

-wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 295 336,00 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 30 000,00 zł,

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 45 000,00 zł,

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

- odsetki od nieterminowych wpłat należności -1 200 ,00 zł,

- wpływy z kosztów egzekucyjnych , upomnień – 1 000,00 zł.

-dochody majątkowe 161 000,00 zł

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Starokrzepicach oraz z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500 zł

- dochody bieżące - 1 500 zł

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

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 260 462,00 zł

-dochody bieżące 1 260 462,00 zł

Przewidywane wpływy to:

-dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 119 731,00 zł.

Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 1 140 731,00 zł to:

-dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego 6 500,00 zł,

-koszty upomnienia, koszty egzekucyjne 3 500,00 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 15,00 zł,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych – 250 000,00 zł,

-zwrot podatku VAT naliczonego w roku 2025 (inwestycje wod – kan prewsp metrażowy) 880 716,00 zł,

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 878,00 zł

-dochody bieżące 1 878,00 zł

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 1 920,00 zł

-dochody bieżące 1 920 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców 600,00 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 1 320,00 zł - potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWIO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 550 929,40 zł

- dochody majątkowe - 550 929,40 zł

Środki powyższe pochodzić będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jako dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku OSP w Zajączkach Drugich". W roku 2026 nastąpi zakończenie realizacji zadania.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 39 913 170,87 zł

-dochody bieżące 39 913 170,87 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 2026 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 7%. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2026 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3.4750.26.2025. Kwota prognozowana wynosi **31 242 030,00 zł**.

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2026 r. szacowane są również przez Min. Fin w wys. **482 482,00 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 5 % dla podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych uchwalonych przez organ stanowiący gminy na 2026 rok.

Dla obliczenia kwoty podatku rolnego przyjęto cenę żyta opublikowaną przez GUS za ostatnie 11 kwartałów w wys. 66,42 zł za 1 q

I tak prognoza wpływów z podatku rolnego to kwota 719 822,18 zł

-podatek rolny 719 822,18 zł

170 5641 ha fizycznych	x	332,10 zł	=	56 584,56 zł
3 993,8443 ha przeliczeniowych	x	166,05 zł	=	663 206,82 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za 3 kwartały 2025 wynoszącą 61,9014 zł za 1m³

-podatek leśny 39 848,57 zł

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: $281,37 \times 0,22 \text{ m}^3 = 61,9014 \text{ zł} \times 643,76 \text{ ha} = 39 848,57 \text{ zł}$

-podatek od nieruchomości 5 957 009,66 zł

BUDYNKI (pow. w m²)

- mieszkalne 324 929,79 x 1,07 zł = 347 674,88 zł

-pod działalność gospodarczą 105 273,46 x 25,22 zł = 2 654 996,61 zł

- pozostałe 51 311,84 x 6,36 zł = 326 343,30 zł

-pod obrót materiałem siewnym 32,00 x 16,64 zł = 532,48 zł

-udzielanie świadczeń zdrowotnych 3 318,54 x 7,27 zł = 24 125,79 zł

GRUNTY (pow. w m²)

-związany z działalnością gospodarczą 648 917,50 x 1,37 zł = 889 016,98 zł

- pozostały grunt 1 319 637,80 x 0,39 zł = 514 658,74 zł

BUDOWLE

- wartość 59 983 044,76 zł x 2% = 1 199 660,90 zł

-podatek od posiadania środków transportu 652 397,00 zł

Do obliczenia prognozy wpływów przyjęto 5 % wzrostu stawek z 2025 roku i przedmiot opodatkowania.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **34 100,00 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 **78.000 zł,**

- podatek od spadków i darowizn **11 000 zł,**

- podatek od czynności cyw. prawnych **315.000 zł.**

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

-opłata targowa **75 000 zł,**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2026 r. przyjęto stawki obowiązujące na terenie gminy.

- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych **221 034,46 zł,**
- sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) **51 447,00 zł,**
- opłata za prawo używania urządzenia radiowego i częstotliwości - **4 000,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **30.000 zł.**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 8 130 190,00 zł

-dochody bieżące 8 130 190,00

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025.

Z prognoz tych wynika, że:

- subwencja ogólna - 8 130 190,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 369 568,22 zł

-dochody bieżące 1 486 818,22 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

-odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolach 945 000,00 zł,

-dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół 38 900,00 zł,

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 800,00 zł,

- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach gminy Krzepice 221 000,00 zł,

- środki na wydatki bieżące (koszty pośrednie) przy realizacji projektu termomodernizacji budynku przedszkola samorządowego w Krzepicach - środki unijne – 181 032,83 zł,

- środki na kontynuację projektu unijnego „Szkoła w świetle technologii”, który realizowany jest w szkołach: Zajązki Drugie i Nr 2 w Krzepicach 72 085,39 zł.

- dochody majątkowe 1 882 750,00 zł

Dochody powyższe to środki unijne na koszty bezpośrednie dla realizacji zdania” termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach” – 1 882 750,00 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 912 756,00 zł

-dochody bieżące 912 756,00 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 7 335,00 zł

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

-na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 320,00 zł,

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

-na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych 146 542,00 zł,

-na wypłatę zasiłków stałych 321 250,00 zł,

-na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 210 903,00 zł,

-na dożywianie dzieci 83 406,00 zł,

Dochody stanowiąc będą również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 4 000,00 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 3 442 735 ,00 zł

-dochody bieżące 3 442 735,00 zł

Dochody powyższego działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3 275 303,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 49 410,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny 322,00 zł,
- wspieranie rodziny 3 700,00 zł.

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochody w realizacji zadań zleconych 13 000,00 zł oraz środki ze zwrotów zasiłków pobranych w latach ubiegłych 101 000,00 zł do rozliczenia z Wojewodą (po wydatkach)

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 4 454 891 zł

-dochody bieżące 3 321 485,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowiąc będą

-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 19.000 zł. Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

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

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 240 485,00 zł,
- koszty upomnień , egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 20 000,00 zł,
- środki na realizację programu „ Czyste powietrze” – 40 000,00 zł (WFOŚiGW),
- refundacja kosztów z tytułu usuwania martwej zwierzyny - 2 000,00 zł.

- dochody majątkowe 1 133 406,00 zł

Powyższe dochody pochodząc będą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „ Polski Ład" na dofinansowanie kontynuacji z 2025 realizacji zadania „ Rozświetlamy Polskę " 133 406,00 zł,

- środki w ramach programu Przywracamy błękit na urządzenie parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej - 1 000 000,00 które pochodząc będą z NFOŚiGW.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2026r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna uchwalone przez organ stanowiący gminy na 2026 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 2026

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na rok 2026 zamykają się kwotą **76 770 761,62 zł**

-wydatki bieżące stanowią kwotę: **59 103 375,68** to 77% wydatków ogółem,

-wydatki majątkowe stanowią kwotę: **17 667 385,94** i 23% wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 372 483,14

Planowane do realizacji w 2026 roku wydatki tego działu to:

-wydatki bieżące 66 090,76 zł

- kwota 4 000,00 to zapisana w budżecie dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w przypadku wniosku o jej przyznanie ,

-kwota **14 400,00 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. **5.000 zł** na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane.

Wydatki funduszy sołeckich (zał 13 do uchwały)

- 5 000,00 organizacja festynu sołeckiego (Dankowice),

- 5.000,00 zł utrzymanie estetyki placu zabaw (Dankowice),

- 4 000,00 zł organizacja obchodów Dnia Dziecka wraz z zawodami wędkarskimi (Starokrzepice),

- 5 378,05 zł organizacja festynu sołeckiego (Zajączki Pierwsze),

- 4 712,71 zł obchody Dnia Dziecka (Podłęże Królewskie),

- 5 600,00 zł zakup grilla gazowego wraz z butlami (Podłęże Królewskie),

- 3 000,00 zł zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu (Podłęże Królewskie),

- 5 000,00 zł zakup plenerowego stołu do tenisa (Dankowice),

- 5 000,00 zł wykonanie projektu przyłącza prądu do kompleksu sportowego (Dankowice)

-wydatki majątkowe 3 306 392,38 zł

dotyczyć będą:

- zakupu 2 garaży wraz z alarmem na kompleks sportowy (*f.s. Dankowice*) 37 706,34 zł,

- wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w Lutrowskim - 34 440,00 zł,

- wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Starokrzepicach – 5 400,00 zł,

- wykup nieruchomości pod przepompownię w Dankowicach Pierwszych – 15 000,00 zł

- kontynuacja i zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich 3 213 846,04 w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład " 3 213 846,04 zł,

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 500 082,00 zł

- wydatki majątkowe – 500 082,00 zł

- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego na rozpoczęcie wymiany sieci wodociągowej Dankowice Trzecie w kierunku miejscowości Dankowice Piaski - 350 000,00 zł,

- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego na zakup i wymianę hydrantów i zasuw wodociągowych - 100 000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Bursztynowej - 8 499 ,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Częstochowskiej - 19 987,00 zł ,

- projekt przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów - 15 998,00 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej ul. Szkolna w Starokrzopicach 5 598,00 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 754 581,85 zł

W budżecie na 2026 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

-wydatki bieżące 1 222 374,59 zł

-koszty transportu zbiorowego lokalnego 380 000,00 zł, (dotacja z budżetu państwa 310.000 zł, b. gminy 70.000 zł),

- koszty pośrednie realizacji zdania: „Budowa centrum przesiadkowego oraz przystanków autobusowych w Gminach Krzepice, Panki i Przystajń – 220 232,79 zł,

-utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 559 141,80 zł, w tym fundusze sołeckie:

·7 732,75 montaż progów zwalniających (*f.s. Lutrowskie*),

·11 409,05 utwardzenie pobocza drogi przy cmentarzu w Zajączkach Pierwszych – (*f.s. Zajączki Drugie*),

-remont dróg dojazdowych do pól (rozdz.60017) -50.000,00 (*fundusz sołecki Starokrzepice – 15 000,00 zł*),

-koszty funkcjonowania przystanków autobusowych 13 000,00 zł,

-wydatki majątkowe 7 532 207,26 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- sporządzenie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych - 135 300,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg gminnych ul. Jasna, Słoneczna i Świetlista w Krzopicach - 79 500,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga , Sosnowa i Modrzewiowa – 312 288,00 zł,

- rozpoczęcie zadania pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Krzopicach - 6 382 869,26 zł (*środku zewnętrzne = 3 313 400,78 , b. gminy 1 177 006,09 zł u LIDERA projektu czyli w Gminie Krzepice u Partnerów projektu zewnętrzne 1 892 462,39 Panki, Przystajń*),

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

- przebudowa odcinka drogi ul. Parcele w Zajączkach Drugich – 200 000,00 zł,

- wykonanie projektu ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Towarowej w Krzopicach - 30 000,00 zł,

- przebudowa drogi w ul. Baczyńskiego na odcinku od ul. Norwida do Targowej – 180 000,00 zł,

- budowa odcinka ul. Cichej w Krzopicach – 162 250,00 zł.

- Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 306 524,00 zł

-wydatki bieżące 101 524,00 zł

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczona się 75 300,00 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 tym :

f. sołecki Stanki- uregulowanie własności gruntu pod budynkiem po sklepie i remont tego budynku – 17 015,13 zł,

- kontynuacja utrzymania terenu rekreacji przy młynie Marcelin – 10 000,00 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie kwotę 16 224,00 na utrzymanie czystości budynku dworca PKP w Krzepicach zgodnie z zawartym porozumieniem.

-wydatki majątkowe 205 000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyć będą:

- zakupu gruntów na potrzeby gminy - 30 000,00 zł,
- wykonania projektu budowy budynku wielorodzinnego na potrzeby mieszkań komunalnych -130 000 zł,
- projekt urządzenia terenu rekreacji przy młynie Marcelin w Krzepicach – 20 000,00 zł,
- projekt adaptacji pomieszczeń w budynku na obiekcie oczyszczalni ścieków na mieszkania socjalne – 25 000,00 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 357 424,00 zł

-wydatki bieżące – 322 424 zł

Wydatki powyższego działu związane będą z pracami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego 249 974,00 zł oraz opieką nad mogiłami wojennymi 1.500 zł (b.Wojewody)

W rozdziale 71095 zapisano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego do kosztów dowożenia ścieków transportem asenizacyjnym ; 71 000,00 zł.

- wydatki majątkowe - 35 000,00 zł

- zakup oprogramowania ERGO (GEOBIT) dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa Powiatowego - 35 000,00 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 389 306,27 zł

-wydatki bieżące – 8 235 310,22 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej**, czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzanie kryzysowe. W projekcie budżetu na 2026 rok wydatki na ten cel to kwota 396 589,00 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 119.931,00 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 344 929,00 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 51 660,00 zł w tym przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, opłatę pocztową oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników, podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. –321 000,00 zł.

Wydatki te stanowiąc będą:

-diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
–244.500,00 zł

-materiały biurowe, remonty, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, licencje, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 76 500,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 7 271 429,22 zł

Stanowiąc je będą:

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6 290 776,55 zł w tym w ramach obsługi realizowanych projektów unijnych 106 546,55 zł,

-wydatki rzeczowe związane ze stanowiskami pracy : zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa0, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia, odzież ochronna dla pracowników fizycznych, licencje oprogramowań komputerowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 980 652,67 zł. w tym koszty pośrednie z programów unijnych – 133 053,11 zł.

W budżecie w dziale 750 planuje się również wydatki związane z **promocją gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale, konkursy, olimpiady, zakup gadżetów reklamujących gminę itp.) w wysokości 50 300,00 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** zawarte są wydatki nie związane ze stanowiskami pracy np. diety dla sołtysów i przewodniczących dzielnic, opłaty składek dla stowarzyszeń, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów, podatki należne za rok 2026 (od gminy), opracowanie strategii rozwoju gminy - 195 992,00 zł.

- wydatki majątkowe - 153 996,05 zł

- zakończenie realizacji zadania " Cyberbezpieczny samorząd" - 153 996,05

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 878,00 zł

-wydatki bieżące 1 878,00 zł

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

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 231 920,00 zł

-wydatki bieżące 231 920,00 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 1 920,00 zł.

Pozostała kwota planu to środki własne budżetu gminy w wys. 230 000,00 przeznaczone na realizację na terenie gminy zadań z zakresu ochrony ludności .

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 1 488 124,40 zł

-wydatki bieżące 496 550,00 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 496 550,00 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 436 550,00 zł w tym fundusze sołeckie:

- zakup sprzętu ppoż i namiotu operacyjnego dla OSP Starokrzepice - 18 000,00 (*Starokrzepice-15 000,00 Podłęże Królewskie – 3 000,00*),

- remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Krzepicach - 14 000,00 zł (*f. osiedla Stare miasto*),

- zakup butów specjalnych Red Fighter dla OSP Krzepice- 2.000,00 (Osiedle Krzepice).

- wydatki majątkowe - 991 574,40 zł

Wydatki te stanowiąc będzie:

- zakończenie realizacji zadania " Rozbudowa remizy OSP w Zajęczkach Drugich". Źródłami finansowania zadania w 2026 r. będzie Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład,, – 550 929,40 zł oraz wkład własny b. gminy 91 500,00 zł,

- wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie - 300 000,00 zł (*w tym fundusz osiedla Kuków – 38 119,16 zł*),

- zakup kompresora śrubowego na wyposażenie OSP Krzepice – 19 145,00 zł (*fundusz Osiedla Stare Miasto*),

-doposażenie nowego samochodu operacyjnego 30 000,00 zł (*f. sołecki Zajączki Pierwsze*).

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 000,00 zł

-wydatki bieżące 7 000 zł

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

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 480 000,00 zł

-wydatki bieżące 480.000,00 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.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 199 000,00 zł

-wydatki bieżące 199 000,00

W uchwale budżetowej na 2026 rok tworzy się:

-rezerwę ogólną w kwocie 77.000,00 zł,

-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 122 000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 688 093,24 zł

-wydatki bieżące – 31 837 852,19 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 - 7 % oraz 3 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

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 185 740,00 zł oraz 43 646,00 zł na fundusz zdrowotny.

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy 250 000,00 zł zaplanowano również kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na *dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych* do szkół średnich.

W wydatkach bieżących zapisano również *dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys. 860 000,00 zł (rozdz. 80104).*

W wydatkach rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe zapisano wydatki na kontynuację realizacji projektów unijnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach i w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich (*Szkola w Świecie technologii*) w kwocie łącznej - 33 240,36 i wkład własny 6 199,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich (*Przez zabawę do nauki*) w kwocie 10 740,00 zł. Wydatki te realizowane będą z przychodów budżetu (§ 906).

Z funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego za kwotę 5 000,00 zł zostanie doposażony plac zabaw w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach,

z funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice zostanie doposażony plac zabaw przy szkole Podstawowej – 7 000,00 zł,

- z funduszu osiedla Krzepice w Szkole Nr 1 zostaną zakupione i zamontowane siatki do piłkochwytyw oraz ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego – 8 000,00 zł,

- z funduszu Osiedla Kuźniczka zostanie zakupione wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach – 15 950,00 zł,

- koszty pośrednie bieżące związane z realizacją projektu Termomodernizacji budynku Przedszkola w Krzepicach – 212 978,83 zł.

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

-wydatki majątkowe - 2 850 241,05 zł

Wydatki majątkowe to:

- realizacja kosztów bezpośrednich majątkowych związanych z termomodernizacją budynku Przedszkola w Krzepicach - dofinansowanie z programu unijnego 1 882 750,00 zł , wkład własny b. gminy – 332 250,00 zł,

- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach - 450 000,00 zł,

- z funduszu soleckiego sołectwa Zajączki Pierwsze prace modernizacyjne w budynku szkoły podstawowej – 28 000,00 zł,

- z fundusz soleckiego sołectwa Zajączki Drugie przeprowadzone będą prace remontowe na placu przyszkolnym (ogrodzenie, chodnik) 40 541,05 zł oraz dofinansowanie do ekopracowni - 14 000,00 zł,

- remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i w Starokrzepicach – 102 700,00 zł.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA 284 681,46 zł

-wydatki bieżące – 284 681,46 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. Wartość programu to kwota 267 481,46 zł.

W programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 93.000 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 Alkoholizmu i Współuzależnienia w Oleśnie, nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie - 2 000,00 zł, wynagrodzenia instruktorów - 39 600,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 102 881,46 zł

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i stanowi kwotę 5 000,00.

W powyższym dziale zostanie również:

- udzielona dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień w Częstochowie jako pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego wys. 3.500 zł,

- z fundusz soleckiego Podłęże Królewskie zostanie zakupiony defibrylator AED 7 000,00 zł,

-zakup elektrod do defibrylatorów publicznych - 1 700,00 zł.

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. 51 447,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 4 966 916,00 zł

-wydatki bieżące 4 966 916,00 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:

- 7 335,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,

-815 121,00 zł z dotacji na zadania własne gminy,

-4 144 460,00 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 510 000,00 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 – 24 000 zł (b. wojewody = 6 000,00 , b.g = 18 000,00).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys. 44 820 zł (b. wojewody = 43 320,00 , b.g = 1 500,00).

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 przeznaczają się kwotę

216 542,00 (b. Wojewody = 146 542,00 b. gminy = 70 000,00).

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

Rozdział 85216 to środki w kwocie 335 250,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (b. Wojewody = 321 250,00 b. gminy 10 000,00 zł) oraz rozliczenie z b. Wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 4 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) planuje się wydatki w wysokości 2 747 443,00 zł. Będą one pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 210 903,00 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 2 536 540,00 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 przeznaczają się kwotę 123 406,00 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys. 40.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys. 83 406,00 zł.

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

w wysokości 950 620,00 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. 12 835,00 zł na utrzymanie licencji programów komputerowych wykorzystywanych przy pracy z zasiłkami 7 335,00 zł oraz koszty transportu pomocy żywnościowej 5 500,00 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

155 400,00

-wydatki bieżące – 102 400,00 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

-bieżącej konserwacji i utrzymania placów zabaw	35 000 zł,
- usług remontowych w obrębie placów zabaw	20.000 zł,
- doposażenia placu zabaw w Podłężu Królewskim i Dankowicach Piaskach (<i>f. sołecki Podłęże Królewskie</i>)	10 400 zł,
- 20% udziału budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych	12 000 zł,
- utworzono fundusz stypendialny dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce	25 000 zł
- wydatki majątkowe - 53 000 zł	
-doposażenia placu zabaw w Pl. Powst. Śl (<i>fundusz osiedla Kuźniczka</i>)	30 000 zł,
- doposażenia placu zabaw w Lutrowskim (<i>- f. sołecki</i>)	23 000 zł

DZ. 855 - RODZINA

- wydatki bieżące 3 869 217,00 zł

3 869 217 zł

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 3 869 217,00 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 540 482,00 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych i własnych w wys. 3 328 735,00 zł.

Wydatki z dotacji b. Wojewody dotyczyć będą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 3 275 303,00 zł ,
- odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych 49 410,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny 322,00 zł,
- wspieranie rodziny - 3 700,00 zł.

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

- Kartą Dużej Rodziny 86 000,00 zł,
- wspieraniem rodziny 113 482,00 zł,
- rodzinami zastępczymi 150 000,00 zł,
- umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 90 000,00 zł,
- rozliczanie zwrotu udzielonych świadczeń z lat ubiegłych – 90 000,00 i odsetek 11 000,00 zł.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 701 415,16

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 4 729 522,36 zł

Stanowią je:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do kosztów oczyszczenia m³ ścieków dowożonych 26 029,00 zł,

- wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 516 000,00 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 3 240 485,00 zł (rozd. 90002) 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 285 450,01 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, utrzymanie terenu zielonego w Starokrzepicach (*f. solecki*)- 9 950,10 zł ,

- na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozd.90015) na wydatki bieżące planuje się kwotę 495 000,00 zł. Projekt planu wydatków to:

- zakup energii, jej dystrybucja, konserwacja punktów świetlnych 465 000,00 zł,
- drobne bieżące naprawy, dzierżawa lamp na potrzeby programu Rozświetlamy Polskę i zakupy – 30 000,00 zł,
- w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- realizację programu „Czyste powietrze” i „Przywracamy błękit” - 102 250,00 zł.

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

rozdz. 90095 33 308,35 zł to wydatki związane z udroźnieniem rowów :

w tym :na terenie sołectwa Starokrzepice 15 000,00 zł (*f. solecki*)

oraz przeprowadzeniem konkursu z wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych - 3 308,35 zł.

-wydatki majątkowe - 1 971 892,80 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu stanowiąc je będą:

- środki na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców z terenów gminy nie przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej - 50 000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej – 8 499,00 zł,

- wykonanie projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na stadionie w Krzepicach - 150 000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska (działki gminne) 19 987,50 zł,

- rozpoczęcie realizacji zadania urządzenia parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej - 1.000.000 zł w tym: środki NFOŚiGW - 1 000 000,00 zł ,

- realizacja zadania pn. Rozświetlamy Polskę - 163 406,30 zł w tym: środki Polski Ład – 133 406,30, środki własne b. gminy - 30 000,00 zł,

- montaż fotowoltaiki na obiektach oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - 450.000 zł ,

- projekt oświetlenia ulicznego na połączenie ul. Ustronnej z Osiedlem Dąbrowa - 50 000,00 zł,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 80 000,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 769 310 zł

wydatki bieżące 1 701 310 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. 453 662 zł. (*rozdz.92116*). Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 1 244 648 zł (*rozdz.92109*). Z kwoty tej wyodrębniono:

- 250 000 zł na organizację Dni Jakubowych ,

- zakup instrumentów dla MOD w Krzepic 2 000,00 (*f. osiedla Kuźniczka*),

Zaplanowano również dotację celową dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w wys. 3.000 zł,

wydatki majątkowe- 68 000,00 zł

- zakup instrumentów dla młodzieżowej orkiestry z Krzepic – 18.000 zł *osiedle Kuźniczka*,

- zakup instrumentów dla młodzieżowej orkiestry z Krzepic - 10 000 zł *osiedle Krzepice*, jako łączna dotacja inwestycyjna dla Domu Kultury,

- projekt urządzenia terenu rekreacji dla młodzieży na części terenu targowiska w Krzepicach – 40 000,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 247 405,10 zł

-wydatki bieżące 247 405,10 zł dotyczą

- 1 600 zł ubezpieczenia mienia na stadionie,

- dotacjai celowej na wydatki bieżące dla LKS Liswarta na zakup strojów meczowych – 20 055,10 zł (*Osiedle Krzepice*),

