

UCHWAŁA NR.....
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 2024 roku

**w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego -
 Zakładu Administracji Budynków Komunalnych na 2025 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024.609 t.j.) oraz art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 . t.j.) **Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się następujące **miesięczne stawki jednostkowe** określające dotację przedmiotową udzieloną z budżetu Gminy Krzeszowice dla zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Budynków Komunalnych na 2025 rok, w wysokości :

- 1) **12,94 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, nie znajdujących pokrycia w przychodach,
- 2) **94,43 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nie znajdujących pokrycia w przychodach,
- 3) **2,41 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie,
- 4) **15,29 zł/m²** - na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy,
- 5) **0,83 zł/m²** - na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice,
- 6) **20,00 zł/m²** - na pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych,
- 7) **10,00 zł/m²** - na pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych,
- 8) **15,71 zł/m²** - na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów),
- 9) **8,44 zł/m²** - na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych nie będących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów),
- 10) **0,95 zł/m²** - na pokrycie kosztów remontów lokali mieszkalnych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice,
- 11) **1,47 zł/m²** - na pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice,
- 12) **2,68 zł/m²** – na pokrycie różnicy między zaliczką na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach,
- 13) **37,88 zł/szt.** – na pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice,
- 14) **12.000,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czycza w Krzeszowicach,
- 15) **8.000,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach,
- 16) **7.500,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych w Paczółtowicach i w Krzeszowicach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWN
MIEJSKIEJ STOSZNAJ

BURMISTRZ

 mgr inż. Wacław Gregorczyk

RECEIVED

1964 JUN 10

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024.1530 t.j.) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych ustalonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zakład Administracji Budynków Komunalnych realizuje zadania statutowe w zakresie zarządzania powierzonymi nieruchomościami, polegające na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej ich eksploatacji, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.

Uzyskiwane przez zakład przychody z administrowanych nieruchomości (m.in. z tytułu najmu i dzierżawy) nie są wystarczające dla prawidłowej realizacji w/w zadań. W związku z powyższym zakład wystąpił z wnioskiem o przyznanie z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania powierzonych nieruchomości w 2025r., w zakresie :

- 1) kosztów **utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego**, nie znajdujących pokrycia w przychodach, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **12,94 zł/m²**
- 2) kosztów **utrzymania Dworca Komunikacyjnego** przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nie znajdujących pokrycia w przychodach, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **94,43 zł/m²**
- 3) kosztów **utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **2,41 zł/m²**
- 4) kosztów **utrzymania w budynkach komunalnych pomieszczeń, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **15,29 zł/m²**
- 5) kosztów **utrzymania placów zabaw** na terenie Gminy Krzeszowice, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **0,83 zł/m²**
- 6) kosztów **nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **20,00 zł/m²**
- 7) kosztów **nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **10,00 zł/m²**
- 8) kosztów **bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem najmu** (tzw. pustostanów), skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **15,71 zł/m²**
- 9) kosztów **bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych nie będących przedmiotem najmu** (tzw. pustostanów), skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **8,44 zł/m²**
- 10) kosztów **remontów lokali mieszkalnych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **0,95 zł/m²**
- 11) kosztów **remontów lokali użytkowych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **1,47 zł/m²**
- 12) kosztów w związku z **realizacją przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice**

w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach w wysokości **2,68 zł/m²**

- 13) kosztów **remontów 66 wiat przystankowych** na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości **37,88 zł/szt.**
- 14) kosztów utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czycza w Krzeszowicach, w wysokości **12.000,00 zł/szt**
- 15) kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **8.000,00 zł/szt.**
- 16) kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach skalkulowanej wg stawki jednostkowej w wysokości **7.500,00 zł/szt.**

Wysokość planowanych w 2025 roku przychodów oraz kosztów (wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia) ustalona została m.in. na podstawie poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów w 2024 roku.



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2024-
11-06 13:27

Załącznik

do uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - ZABK w Krzeszowicach na 2025 rok

	RODZAJ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD ZADAŃ	PLANOWANE W 2024 ROKU		KOSZT STANOWIĄCY PODSTAWĘ USTALENIA DOTCJI PRZEDMIOTOWEJ	JEDNOSTKA MIARY [M2]	STAWKA JEDNOSTKOWA DOTACJI [ZŁ/M2]
		KOSZTY	PRZYCHODY			
1	Utrzymanie zasobu socjalnego (70007)	100 714,00	10 234,00	90 480	582,73	12,94
2	Utrzymanie Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach (70005)	242 634,00	48 579,00	194 055	171,26	94,43
3	Utrzymanie lokali oddanych przez Gminę w użyczenie (70005)	141 937,00	0,00	141 937	4 914,91	2,41
4	Utrzymanie pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (70005)	197 438,00	0,00	197 438	1 076,13	15,29
5	Utrzymanie 36 placów zabaw, terenów rekreacyjnych i boisk na terenie Gminy Krzeszowice (70005)	427 513,00	0,00	427 513	43 132,42	0,83
6	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych (70007)	24 000,00	0,00	24 000	100,00	20,00
7	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych (70005)	12 000,00	0,00	12 000	100,00	10,00
8	Bieżącego utrzymanie i remont lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (70007)	160 762,00	0,00	160 762	852,89	15,71
9	Bieżącego utrzymanie i remont lokali użytkowych stanowiących pustostany (70005)	67 000,00	0,00	67 000	661,74	8,44
10	Remont mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy (70007)	160 000,00	0,00	160 000	14 049,29	0,95
11	Remont lokali użytkowych w zasobie komunalnym Gminy (70005)	50 000,00	0,00	50 000	2 835,11	1,47
12	Prace termomodernizacyjne Kosciuszki 40 (70007)	16 365,00	11 550,00	4 815	149,84	2,68
13	Remont 66 wiat przystankowych (70005)	30 000,00	0,00	30 000	66,00	37,88
14	Koszty utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza w Krzeszowicach (70005)	144 000,00	0,00	144 000	1,00	12 000,00
15	Koszty utrzymania placu parkingowego "Parkuj i jedź" przy dworcu PKP w Krzeszowicach (70005)	96 000,00	0,00	96 000	1,00	8 000,00
16	Koszty utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach	180 000,00	0,00	180 000	2,00	7 500,00
17	70001 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 046 369,00	262 955,00	1 783 414		
18	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 685,00	1 332 213,00	-769 528		
19	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	1 716 947,00	2 730 833,00	-1 013 886		
RAZEM		6 376 364	4 396 364	1 980 000		

Dział/Rozdział	
700/01	0,00
700/05	1 539 943,00
700/07	440 057,00
Razem	1 980 000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świergula

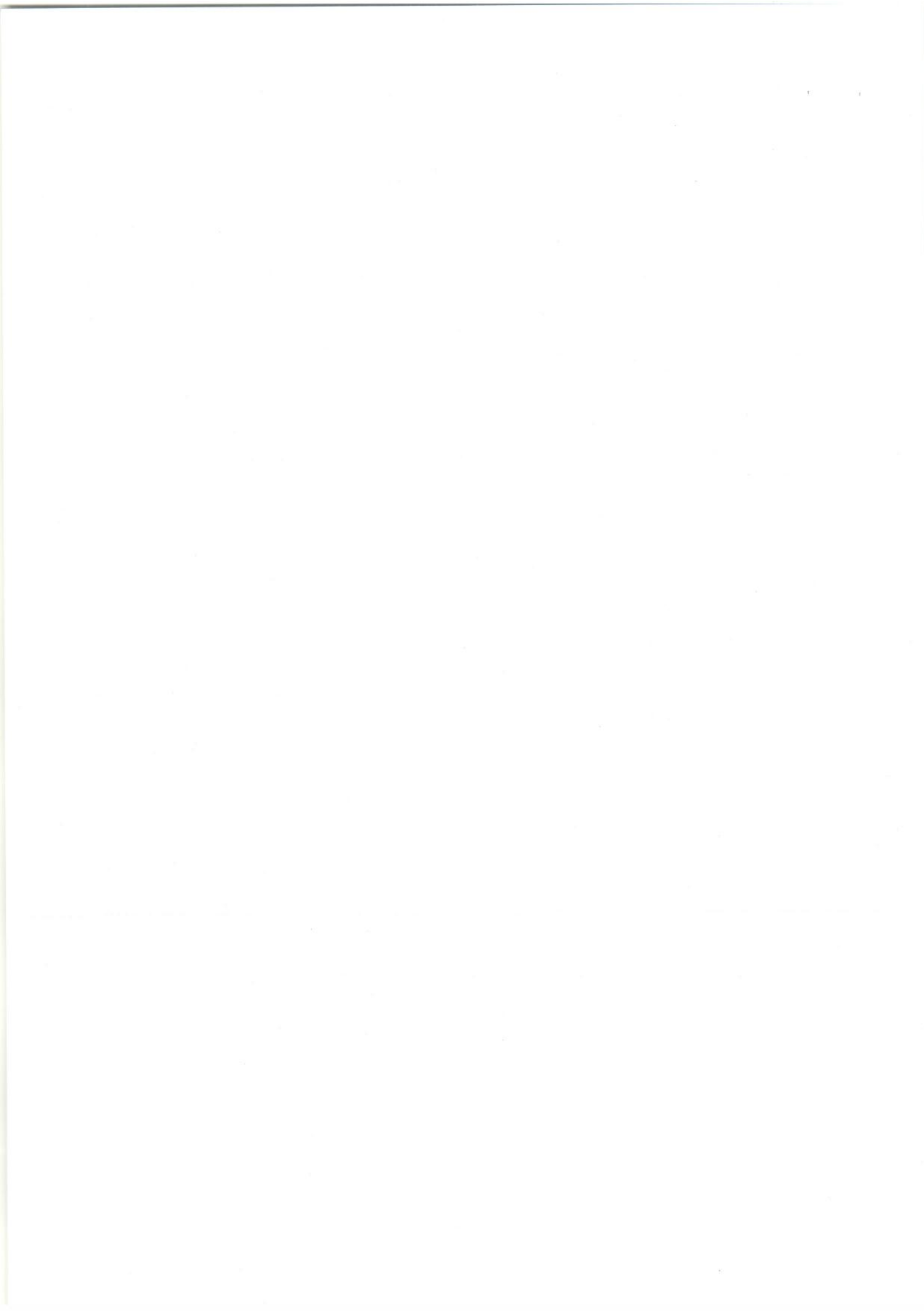
Date / Data: 2024-
11-06 13:21



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2024-
11-06 12:42



Załącznik nr do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2024 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Razem Kwota w zł
Zakład Administracji Budynków	700	70001	700	70005	700	70007	
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2025		262 955,00		0,00		0,00	262 955,00
2. Przychody		0,00		2 920 735,00		3 192 674,00	6 113 409,00
w tym:							
- dotacje z budżetu w tym:		0,00		1 539 943,00		440 057,00	1 980 000,00
dotacja przedmiotowa		0,00		1 539 943,00		440 057,00	1 980 000,00
dotacja celowa		0,00		0,00		0,00	0,00
3. Wydatki		1 759 893,00		2 151 207,00		2 178 788,00	6 089 888,00
w tym:							
- wpłata nadwyżki do budżetu							0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2025		-1 496 938,00		769 528,00		1 013 886,00	286 476,00

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Swierguła
Date / Data: 2024-
11-06 13:21

Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa
Date / Data: 2024-
11-06 12:41



PLAN FINANSOWY ZAKŁADU ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA 2025 ROK - PROJEKT

ZATRUDNIENIE	Plan 2024		Plan 2025	
	ilość etatów	ilość etatów		
pracownicy umysłowi	8,0	8,0		
pracownicy fizyczni	4,0	5,0		
RAZEM	12,0	13,0		
PRZYCHODY OGÓŁEM	Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	PLAN RAZEM
	70001; 70005; 70007	700-70001	700-70005	70001;70005;70007
Fundusz obrotowy na 01.01.2024 / 01.01.2025	5 905 670	262 955	2 920 735	6 376 364
§ 0830 wpływy z usług	-76 367	262 955	0	262 955
§ 2650 dotacja przedmiotowa	3 922 037	0	1 335 792	2 537 617
§ 6210 dotacja celowa	1 830 000	0	1 539 943	3 873 409
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 980 000
§ 0920 odsetki	30 000	0	5 000	30 000
§ 0970 wpływy pozostałe	120 000	0	20 000	150 000
	80 000	0	20 000	80 000
ROZCHODY OGÓŁEM	5 934 219	1 759 893	2 151 207	6 089 888
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	10 500	0	10 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 768	1 181 196	0	1 181 196
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 612	99 382	0	99 382
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	192 947	221 194	0	221 194
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 400	31 081	0	31 081
§ 4170 Bezosobowy Fundusz Płac	216 000	20 000	146 000	20 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 804	20 000	130 000	33 804
§ 4260 Zakup energii	1 431 000	30 000	930 000	562 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	456 000	15 000	150 000	201 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800	4 000	0	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 177 276	60 000	510 000	503 454
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	4 800	2 500	2 300	0
§ 4390 Ekspertyzy, analizy, opinie	6 000	0	0	3 000
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 000	0	15 000	441 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	3 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400	2 800	11 100	6 500
				20 400

\$ 4440	Odpis na ZFŚS	22 973	31 440	0	0	31 440
\$ 4480	Podatek od nieruchomości	42 939	1 800	30 187	12 250	44 237
\$ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000	0	0	92 400	92 400
\$ 4530	Podatek VAT	280 000	20 000	150 000	94 000	264 000
\$ 4580	Odsetki	6 000	0	1 620	4 380	6 000
\$ 4610	Opłaty sądowe	20 000	0	5 000	15 000	20 000
\$ 4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0	6 000
\$ 6070	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0
	pokrycie amortyzacji	0	0	0	0	0
	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)	260 000	0	70 000	190 000	260 000
Fundusz obrotowy na 31.12.2024 / 31.12.2025		262 955	-1 496 938	769 528	1 013 886	286 476
SUMA BILANSOWA		6 197 174	262 955	2 920 735	3 192 674	6 376 364
amortyzacja środków trwałych		460 000				500 000
						0

Anna Świerguła
Główny Księgowy

06.11.2024
data sporządzenia

Luiza Cholewa
Dyrektor



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Katarzyna
Świerguła
Date / Data: 2024-
11-06 13:19



Signed by /
Podpisano przez:
Luiza Sylwia
Cholewa
Date / Data: 2024-
11-06 12:38

Planowane przychody i koszty w 2025 roku

PRZYCHODY

§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	3 873 409		
	średnie naliczenie miesięczne na podstawie m-ca 08/2024 i planowanych zmian	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
	czynsz najmu	91 966,00	3	275 898
	czynsz najmu	94 725,00	9	852 525
	najem lokali użytkowych i garaży	39 590,00	12	475 080
	dzierżawy	1 084,00	12	13 008
	czynsz - lokal socjalny	345,00	3	1 035
	czynsz - lokal socjalny	355,00	9	3 195
	odszkodowanie - lokal mieszkalny	2 489,00	3	7 467
	odszkodowanie - lokal mieszkalny	2 564,00	9	23 076
	odszkodowanie - lokal socjalny	404,00	3	1 212
	odszkodowanie - lokal socjalny	416,00	9	3 744
	opłata za korzystanie z Dworca Komunikacyjnego (BUS)	1 187,00	12	14 244
	bezumowne korzystanie z lokalu - lokal użytkowy	66,00	12	792
	RAZEM			1 671 276
	naliczenie z tytułu dostarczanych mediów i usług do lokalu	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
	woda	13 617,00	12	163 405
	woda - lokale użytkowe	1 062,00	12	12 744
	ścieki	27 003,00	12	324 036
	ścieki - lokale użytkowe	2 426,00	12	29 112
	szambo	8 378,00	12	100 536
	odpady komunalne	25 185,00	12	302 220
	energia ciepła co	44 829,00	12	537 948
	energia ciepła co - lokale użytkowe	39 021,00	12	468 252
	energia ciepła cw	3 069,00	12	36 828
	energia ciepła cw - lokale użytkowe	541,00	12	6 492
	gaz	12,00	12	144
	energia elektryczna	419,00	12	5 028
	energia elektryczna - lokale użytkowe	17 949,00	12	215 388
	RAZEM			2 202 133
§ 0265	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	165 000,00	12	1 980 000
		0,00	12	0
	dotacja przedmiotowa brutto	165 000,00	12	1 980 000
§ 6210	DOTACJA CELOWA			0
§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			30 000
§ 0920	ODSETKI			150 000
§ 0970	WPLYWY DOCHODÓW POZOSTAŁYCH			80 000
	FUNDUSZ OBROTOWY NA 01.01.2024			262 955
	SUMA PRZYCHODÓW W 2025 ROKU			6 376 364

KOSZTY

§ 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ			10 500
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	250,00	12	3 000
	środki czystości, odzież robocza, okulary ochronne, obuwie	500,00	12	6 000
	woda dla pracowników	125,00	12	1 500
§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			1 181 196
	płaca zasadnicza	69 000,00	12	828 000
	dodatek funkcyjny	3 300,00	12	39 600
	dodatek stażowy	10 673,00	12	128 076
	fundusz premii i nagród	14 460,00	12	173 520
				1 169 196
	odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	1 000,00	12	12 000
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.169.196 X 8,5%		99 382
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	(1.169.196 + 99.382 + 10 000) X 17,30%		221 194
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	(1.169.196 + 99.382) X 2,45%		31 081
§ 4170	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC			186 000
	umowy zlecenia i o dzieło	15 500,00	12	186 000
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			183 804
	paliwo	600,00	12	7 200
	narzędzia	500,00	12	6 000
	materiały biurowe (prasa, biuletyny)	500,00	12	6 000
	materiały do zleceń	6 000,00	12	72 000
	zakup piasku	300,00	12	3 600
	drukarki, sprzęt komputerowy	500,00	12	6 000
	wyposażenie	2 000,00	12	24 000
	inne (w tym papier, licencje, oprogramowanie)	4 917,00	12	59 004
§ 4260	ZAKUP ENERGII			1 522 000
	energia elektryczna	27 500,00	12	330 000
	gaz	58 333,33	12	700 000
	woda, opłata stała	13 500,00	12	162 000
	energia ciepła do wspólnot	27 500,00	12	330 000
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			366 000
	adaptacja lokali	3 000,00	12	36 000
	remont zasobu komunalnego	27 500,00	12	330 000
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	333,33	12	4 000
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 073 454
	naprawy konserwacyjne	2 000,00	12	24 000
	wywóz nieczystości stałych	19 166,67	12	230 000
	usługi kominiarskie	2 750,00	12	33 000
	obsługa prawna	2 350,00	12	28 200
	przeglądy techniczne	2 100,00	12	25 200
	utrzymanie czystości (sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz)	23 333,33	12	280 000
	zakup usług pocztowych i znaczków	1 250,00	12	15 000
	środki czystości	500,00	12	6 000
	przegląd samochodu	100,00	12	1 200

utrzymanie zieleni	5 000,00	12	60 000
usługi informatyczne	250,00	12	3 000
wywóz nieczystości płynnych i kanalizacja	29 166,67	12	350 000
usługi transportowe	166,67	12	2 000
inne	1 321,17	12	15 854

§ 4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNET	400,00	12	4 800
--------	--	--------	----	-------

§ 4390	EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINIE	250,00	12	3 000
--------	------------------------------	--------	----	-------

§ 4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	12	456 000
--------	---	-----------	----	---------

§ 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE (delegacje służbowe, ryczałt na samochód prywatny używany do celów służbowych)	250,00	12	3 000
--------	---	--------	----	-------

§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI			20 400
	ubezpieczenie majątkowe	1 750,00	12	18 000
	pozostałe opłaty i składki	200,00	12	2 400

§ 4440	ODPIS NA ZFŚS	2 620,00	12	31 440
--------	---------------	----------	----	--------

§ 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			44 238
	mieszkania	1 020,73	12	12 250
	sołtysówki	531,48	12	6 378
	plac przy ul. Floriana 3	1 307,07	12	15 685
	lokale (pustostany)	827,09	12	9 925

§ 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (m.in. opłata s tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)	7 700,00	12	92 400
--------	---	----------	----	--------

§ 4530	PODATEK VAT	22 000,00	12	264 000
--------	-------------	-----------	----	---------

§ 4580	ODSETKI	500,00	12	6 000
--------	---------	--------	----	-------

§ 4610	OPLATY SĄDOWE	1 666,67	12	20 000
--------	---------------	----------	----	--------

§ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	12	6 000
--------	-----------------------	--------	----	-------

§ 6070	WYDATKI NA INWESTYCJE			0
--------	-----------------------	--	--	---

	INNE ZMNIEJSZENIA (odpisy aktualizujące należności)	260 000
	INNE ZMNIEJSZENIA (pokrycie amortyzacji)	0
	FUNDUSZ OBROTOWY NA 31.12.2025	286 476
	SUMA KOSZTÓW W 2025 ROKU	6 376 364

0

obliczenie planowanego funduszu obrotowego na 31.12.2025r.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2024-
11-06 13:19

1 181 196
99 382
221 194
31 081
186 000

1 718 853,00

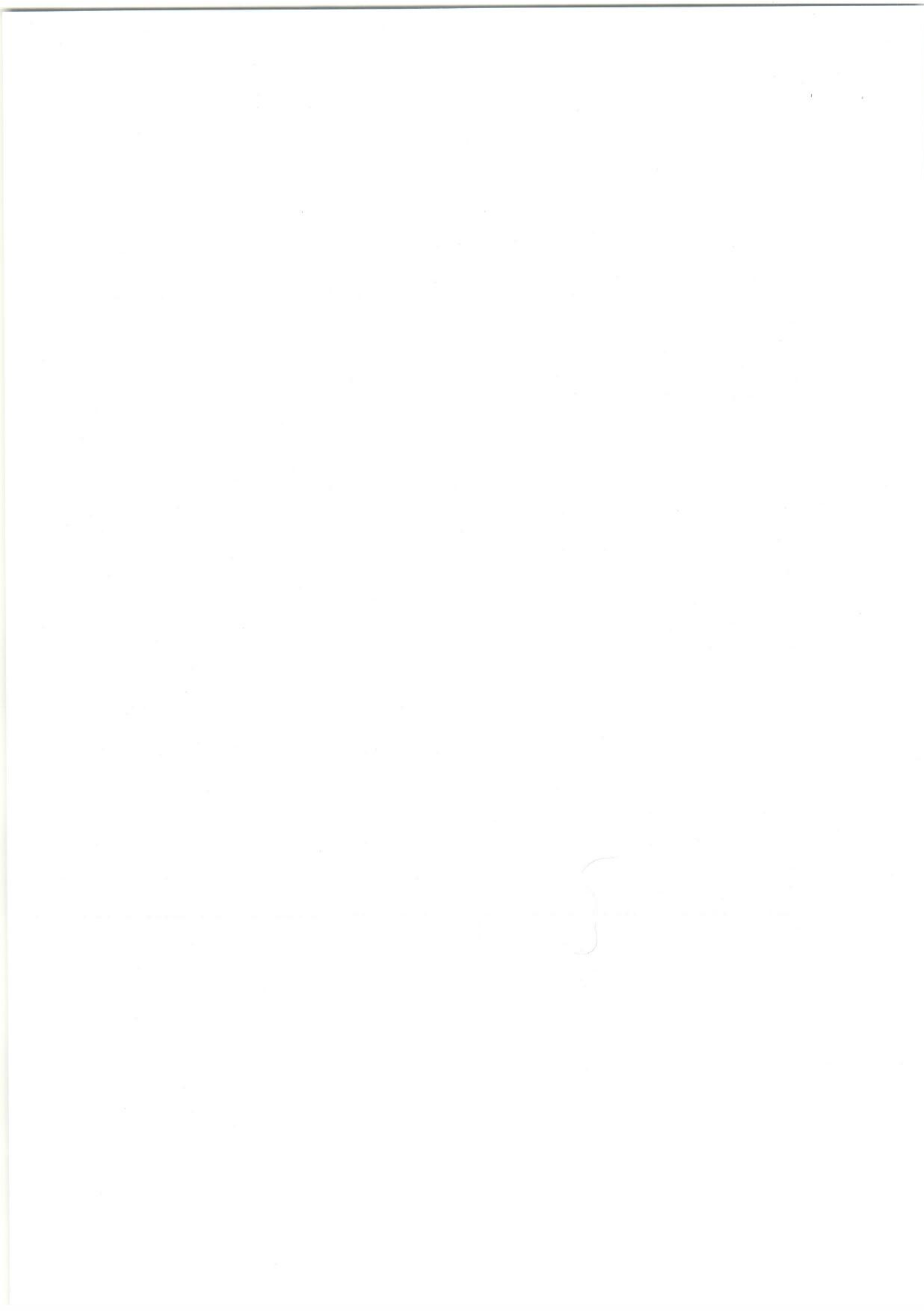


Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2024-
11-06 12:35

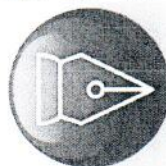
: 6 = 286 476



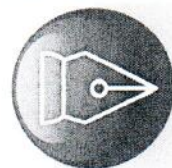
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2025	2026	2027	2028	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (usługi telefonii komórkowej, internet, usługi telefonii stacjonarnej)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	31800	7601	7829	8064	8306	31800
2	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii, tj. woda)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	548586	131127	135061	139113	143286	548586
3	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii, tj. odbiór ścieków)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	1069519	255644	263313	271213	279349	1069519
4	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii elektrycznej)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	847569	202592	208670	214930	221378	847569
5	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii cieplnej oraz gazu)	ZABK	od marca 2010 roku na czas nieoznaczony	2643692	631914	650871	670398	690509	2643692
6	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (obsługa prawna)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	129960	31064	31996	32956	33944	129960

7	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (wywóz nieczystości stałych)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	197768	47272	48690	50151	51655	197768
8	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (zakup materiałów)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	331578	79256	81634	84083	86605	331578
9	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (utrzymanie czystości)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	637363	152347	156917	161625	166474	637363
Suma				6437836	1538817	1584982	1632531	1681507	6437836

Signed by /
Podpisano przez:
Anna Katarzyna
Swiergula
Date / Data:
2024-09-16 11:22



Signed by /
Podpisano przez:
Luiza Sylwia
Cholewa
Date / Data:
2024-09-16 10:56



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2028

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	ostatni rok prognozy kwoty długu
1	Dochody ogółem, z tego:	4 133 409	4 257 411	4 385 134	4 516 688	0
a	dochody bieżące	4 133 409	4 257 411	4 385 134	4 516 688	
b	dochody majątkowe, w tym:					
c	ze sprzedaży majątku					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 089 888	6 272 585	6 460 762	6 654 585	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 853	1 770 419	1 823 531	1 878 237	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 371 035	4 502 166	4 637 231	4 776 348	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-1 956 479	-2 015 173	-2 075 629	-2 137 897	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	262 955	286 476	295 070	303 922	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	262 955	286 476	295 070	303 922	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA)	1 980 000	2 629 767	2 799 661	2 865 561	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	286 476	901 069	1 019 102	1 031 585	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					
b	wydatki bieżące na obsługę długu					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	286 476	901 069	1 019 102	1 031 585	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	400 000	500 000	500 000	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	400 000	500 000	500 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	286 476	501 069	519 102	531 585	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pky 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		0
15	Planowana łączna kwota do spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243

Sporządził:

Data 06.11.2024r.

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

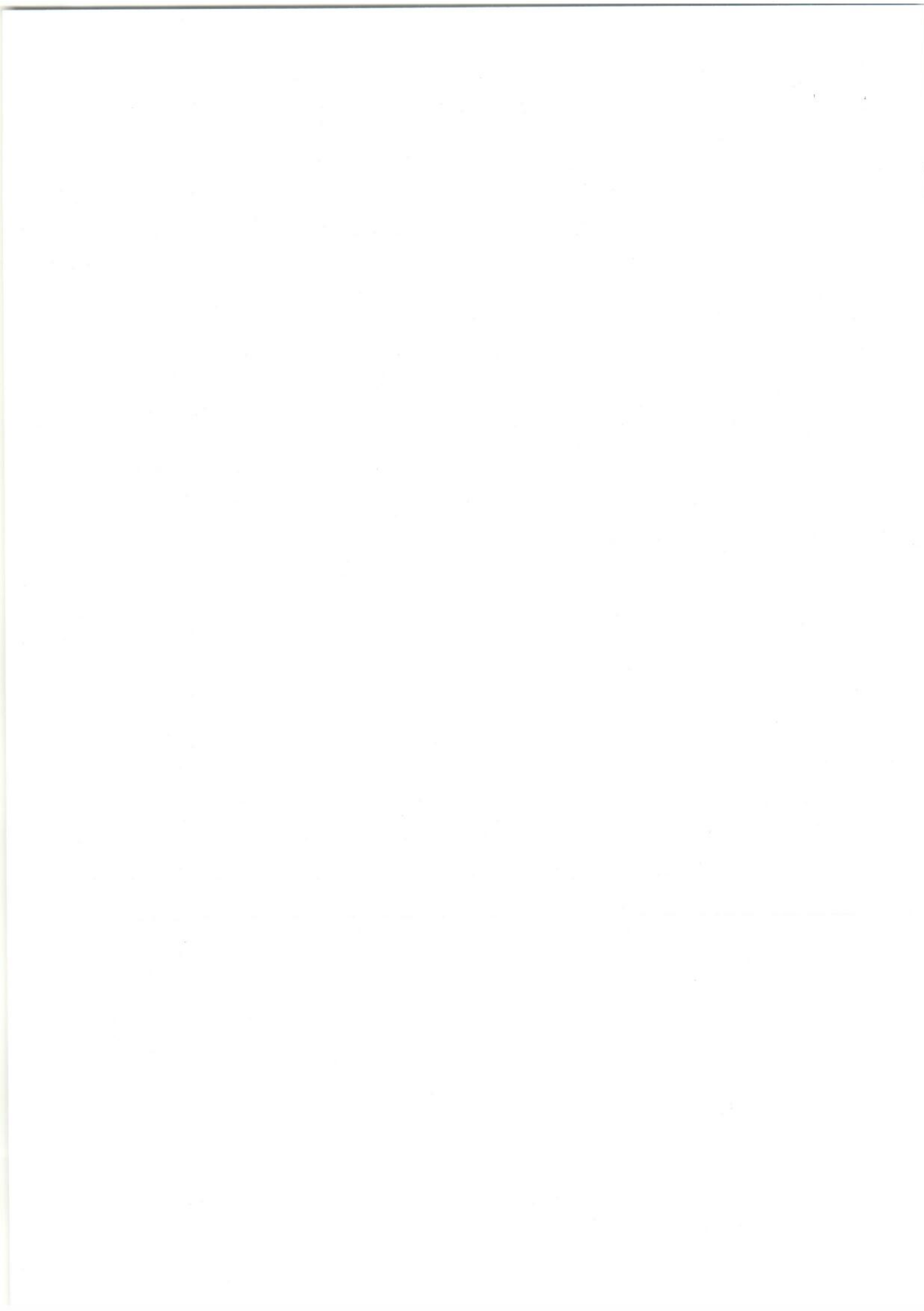
Date / Data: 2024-
11-06 13:20



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2024-
11-06 12:41



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2028

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	ostatni rok prognozy kwoty długu
1	Dochody ogółem, z tego:	4 133 409	4 257 411	4 385 134	4 516 688	0
a	dochody bieżące	4 133 409	4 257 411	4 385 134	4 516 688	
b	dochody majątkowe, w tym:					
c	ze sprzedaży majątku					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 089 888	6 272 585	6 460 762	6 654 585	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 853	1 770 419	1 823 531	1 878 237	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 371 035	4 502 166	4 637 231	4 776 348	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-1 956 479	-2 015 173	-2 075 629	-2 137 897	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	262 955	286 476	295 070	303 922	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	262 955	286 476	295 070	303 922	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA)	1 980 000	2 629 767	2 799 661	2 865 561	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	286 476	901 069	1 019 102	1 031 585	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					
b	wydatki bieżące na obsługę długu					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	286 476	901 069	1 019 102	1 031 585	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	400 000	500 000	500 000	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	400 000	500 000	500 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	286 476	501 069	519 102	531 585	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pky 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		0
15	Planowana łączna kwota do spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243

Sporządził:

Data 06.11.2024r.

Zatwierdził:



PLAN FINANSOWY ZAKŁADU ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA 2025 ROK - PROJEKT

ZATRUDNIENIE		Plan 2024		Plan 2025	
		ilość etatów	ilość etatów		
pracownicy umysłowi		8,0	8,0		
pracownicy fizyczni		4,0	5,0		
RAZEM		12,0	13,0		
PRZYCHODY OGÓŁEM		Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	PLAN RAZEM
Fundusz obrotowy na 01.01.2024 / 01.01.2025		70001; 70005; 70007	700-70001	700-70005	70001;70005;70007
\$ 0830	wpływy z usług	5 905 670	262 955	2 920 735	3 192 674
\$ 2650	dotacja przedmiotowa	-76 367	262 955	0	0
\$ 6210	dotacja celowa	3 922 037	0	1 335 792	262 955
\$ 0690	wpływy z różnych opłat	1 830 000	0	1 539 943	3 873 409
\$ 0920	odsetki	0	0	0	1 980 000
\$ 0970	wpływy pozostałe	30 000	0	5 000	0
		120 000	0	20 000	30 000
		80 000	0	20 000	150 000
					80 000
ROZCHODY OGÓŁEM					
\$ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934 219	1 759 893	2 151 207	2 178 788
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	10 500	0	0
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053 768	1 181 196	0	0
\$ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 612	99 382	0	0
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	192 947	221 194	0	0
\$ 4170	Bezosobowy Fundusz Płac	27 400	31 081	0	0
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	20 000	146 000	20 000
\$ 4260	Zakup energii	82 804	20 000	130 000	33 804
\$ 4270	Zakup usług remontowych	1 431 000	30 000	930 000	562 000
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	456 000	15 000	150 000	201 000
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800	4 000	0	0
\$ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	1 177 276	60 000	510 000	503 454
\$ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	4 800	2 500	2 300	0
\$ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	0	3 000
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	432 000	0	15 000	441 000
\$ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0
		20 400	2 800	11 100	6 500
					20 400

§ 4440	Odpis na ZFSS	22 973	31 440	0	0	31 440
§ 4480	Podatek od nieruchomości	42 939	1 800	30 187	12 250	44 237
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000	0	0	92 400	92 400
§ 4530	Podatek VAT	280 000	20 000	150 000	94 000	264 000
§ 4580	Odsetki	6 000	0	1 620	4 380	6 000
§ 4610	Oplaty sądowe	20 000	0	5 000	15 000	20 000
§ 4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0	6 000
§ 6070	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0
	pokrycie amortyzacji	0	0	0	0	0
	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)	260 000	0	70 000	190 000	260 000
	Fundusz obrotowy na 31.12.2024 / 31.12.2025	262 955	-1 496 938	769 528	1 013 886	286 476
SUMA BILANSOWA		6 197 174	262 955	2 920 735	3 192 674	6 376 364
	amortyzacja środków trwałych	460 000				500 000
						0

Anna Świerguła
Główny Księgowy

06.11.2024
data sporządzenia

Luiza Cholewa
Dyrektor

Planowane przychody i koszty w 2025 roku

PRZYCHODY

§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG			3 873 409
	średnie naliczenie miesięczne na podstawie m-ca 08/2024 i planowanych zmian	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
	czynsz najmu	91 966,00	3	275 898
	czynsz najmu	94 725,00	9	852 525
	najem lokali użytkowych i garaży	39 590,00	12	475 080
	dzierżawy	1 084,00	12	13 008
	czynsz - lokal socjalny	345,00	3	1 035
	czynsz - lokal socjalny	355,00	9	3 195
	odszkodowanie - lokal mieszkalny	2 489,00	3	7 467
	odszkodowanie - lokal mieszkalny	2 564,00	9	23 076
	odszkodowanie - lokal socjalny	404,00	3	1 212
	odszkodowanie - lokal socjalny	416,00	9	3 744
	opłata za korzystanie z Dworca Komunikacyjnego (BUS)	1 187,00	12	14 244
	bezumowne korzystanie z lokalu - lokal użytkowy	66,00	12	792
	RAZEM			1 671 276
	naliczenie z tytułu dostarczanych mediów i usług do lokalu	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
	woda	13 617,00	12	163 405
	woda - lokale użytkowe	1 062,00	12	12 744
	ścieki	27 003,00	12	324 036
	ścieki - lokale użytkowe	2 426,00	12	29 112
	szambo	8 378,00	12	100 536
	odpady komunalne	25 185,00	12	302 220
	energia ciepła co	44 829,00	12	537 948
	energia ciepła co - lokale użytkowe	39 021,00	12	468 252
	energia ciepła cw	3 069,00	12	36 828
	energia ciepła cw - lokale użytkowe	541,00	12	6 492
	gaz	12,00	12	144
	energia elektryczna	419,00	12	5 028
	energia elektryczna - lokale użytkowe	17 949,00	12	215 388
	RAZEM			2 202 133
§ 0265	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	165 000,00	12	1 980 000
		0,00	12	0
	dotacja przedmiotowa brutto	165 000,00	12	1 980 000
§ 6210	DOTACJA CELOWA			0
§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			30 000
§ 0920	ODSETKI			150 000
§ 0970	WPŁYWY DOCHODÓW POZOSTAŁYCH			80 000
	FUNDUSZ OBROTOWY NA 01.01.2024			262 955
	SUMA PRZYCHODÓW W 2025 ROKU			6 376 364

KOSZTY

§ 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ			10 500
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	250,00	12	3 000
	środki czystości, odzież robocza, okulary ochronne, obuwie	500,00	12	6 000
	woda dla pracowników	125,00	12	1 500
§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			1 181 196
	płaca zasadnicza	69 000,00	12	828 000
	dodatek funkcyjny	3 300,00	12	39 600
	dodatek stażowy	10 673,00	12	128 076
	fundusz premii i nagród	14 460,00	12	173 520
				1 169 196
	odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	1 000,00	12	12 000
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.169.196 X 8,5%		99 382
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	(1.169.196 + 99.382 + 10 000) X 17,30%		221 194
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	(1.169.196 + 99.382) X 2,45%		31 081
§ 4170	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC			186 000
	umowy zlecenia i o dzieło	15 500,00	12	186 000
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			183 804
	paliwo	600,00	12	7 200
	narzędzia	500,00	12	6 000
	materiały biurowe (prasa, biuletyny)	500,00	12	6 000
	materiały do zleceń	6 000,00	12	72 000
	zakup piasku	300,00	12	3 600
	drukarki, sprzęt komputerowy	500,00	12	6 000
	wyposażenie	2 000,00	12	24 000
	inne (w tym papier, licencje, oprogramowanie)	4 917,00	12	59 004
§ 4260	ZAKUP ENERGII			1 522 000
	energia elektryczna	27 500,00	12	330 000
	gaz	58 333,33	12	700 000
	woda, opłata stała	13 500,00	12	162 000
	energia ciepła do wspólnot	27 500,00	12	330 000
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			366 000
	adaptacja lokali	3 000,00	12	36 000
	remont zasobu komunalnego	27 500,00	12	330 000
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	333,33	12	4 000
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 073 454
	naprawy konserwacyjne	2 000,00	12	24 000
	wywóz nieczystości stałych	19 166,67	12	230 000
	usługi kominiarskie	2 750,00	12	33 000
	obsługa prawna	2 350,00	12	28 200
	przeglądy techniczne	2 100,00	12	25 200
	utrzymanie czystości (sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz)	23 333,33	12	280 000
	zakup usług pocztowych i znaczków	1 250,00	12	15 000
	środki czystości	500,00	12	6 000
	przegląd samochodu	100,00	12	1 200

utrzymanie zieleni	5 000,00	12	60 000
usługi informatyczne	250,00	12	3 000
wywóz nieczystości płynnych i kanalizacja	29 166,67	12	350 000
usługi transportowe	166,67	12	2 000
inne	1 321,17	12	15 854

§ 4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNET	400,00	12	4 800
--------	--	--------	----	-------

§ 4390	EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINIE	250,00	12	3 000
--------	------------------------------	--------	----	-------

§ 4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	12	456 000
--------	---	-----------	----	---------

§ 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE (delegacje służbowe, ryczałt na samochód prywatny używany do celów służbowych)	250,00	12	3 000
--------	---	--------	----	-------

§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI			20 400
	ubezpieczenie majątkowe	1 750,00	12	18 000
	pozostałe opłaty i składki	200,00	12	2 400

§ 4440	ODPIS NA ZFŚS	2 620,00	12	31 440
--------	---------------	----------	----	--------

§ 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			44 238
	mieszkania	1 020,73	12	12 250
	sołtysówki	531,48	12	6 378
	plac przy ul. Floriana 3	1 307,07	12	15 685
	lokale (pustostany)	827,09	12	9 925

§ 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (m.in. opłata s tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)	7 700,00	12	92 400
--------	---	----------	----	--------

§ 4530	PODATEK VAT	22 000,00	12	264 000
--------	-------------	-----------	----	---------

§ 4580	ODSETKI	500,00	12	6 000
--------	---------	--------	----	-------

§ 4610	OPLATY SĄDOWE	1 666,67	12	20 000
--------	---------------	----------	----	--------

§ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	12	6 000
--------	-----------------------	--------	----	-------

§ 6070	WYDATKI NA INWESTYCJE			0
--------	-----------------------	--	--	---

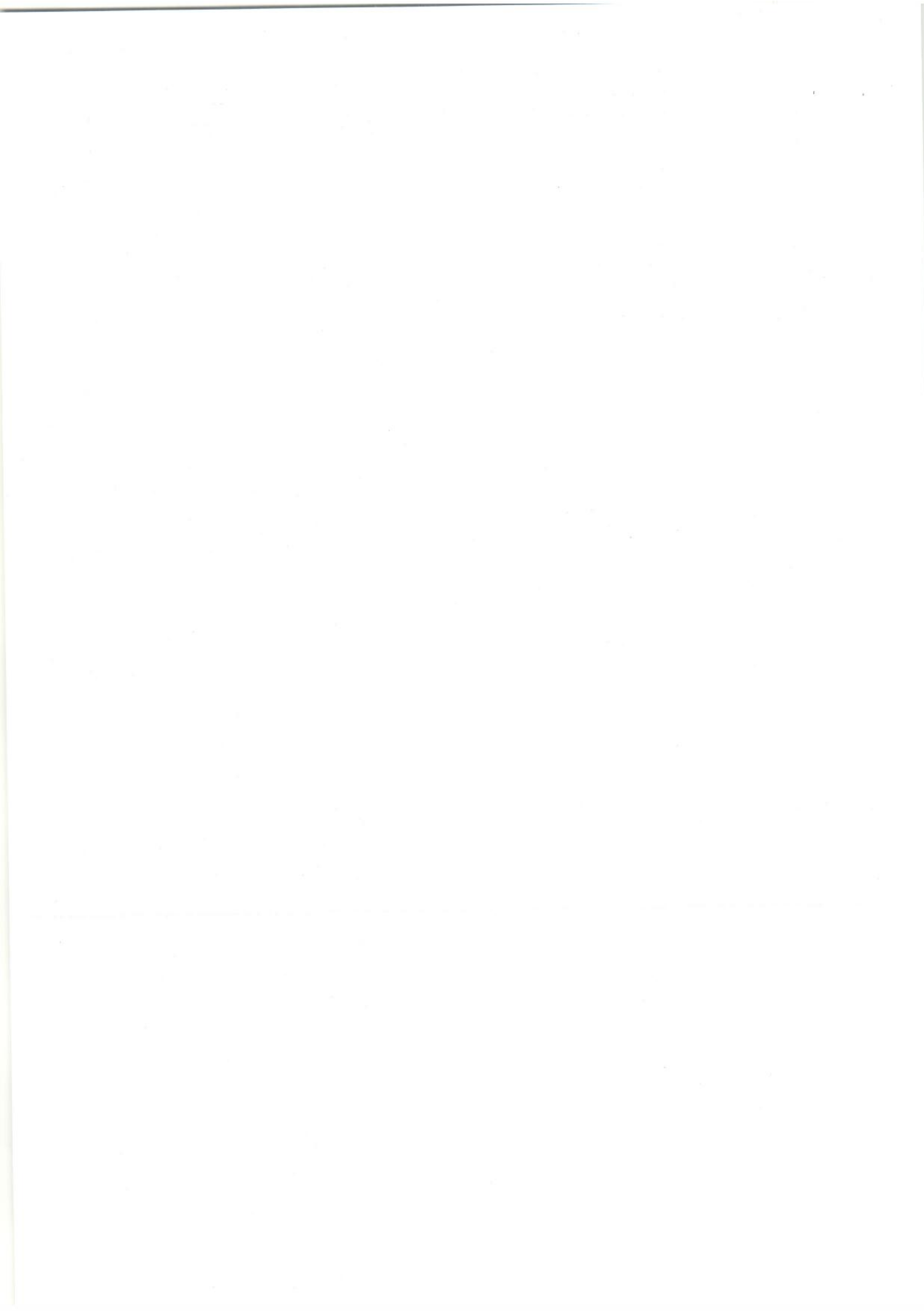
	INNE ZMNIEJSZENIA (odpisy aktualizujące należności)	260 000
	INNE ZMNIEJSZENIA (pokrycie amortyzacji)	0
	FUNDUSZ OBROTOWY NA 31.12.2025	286 476
	SUMA KOSZTÓW W 2025 ROKU	6 376 364

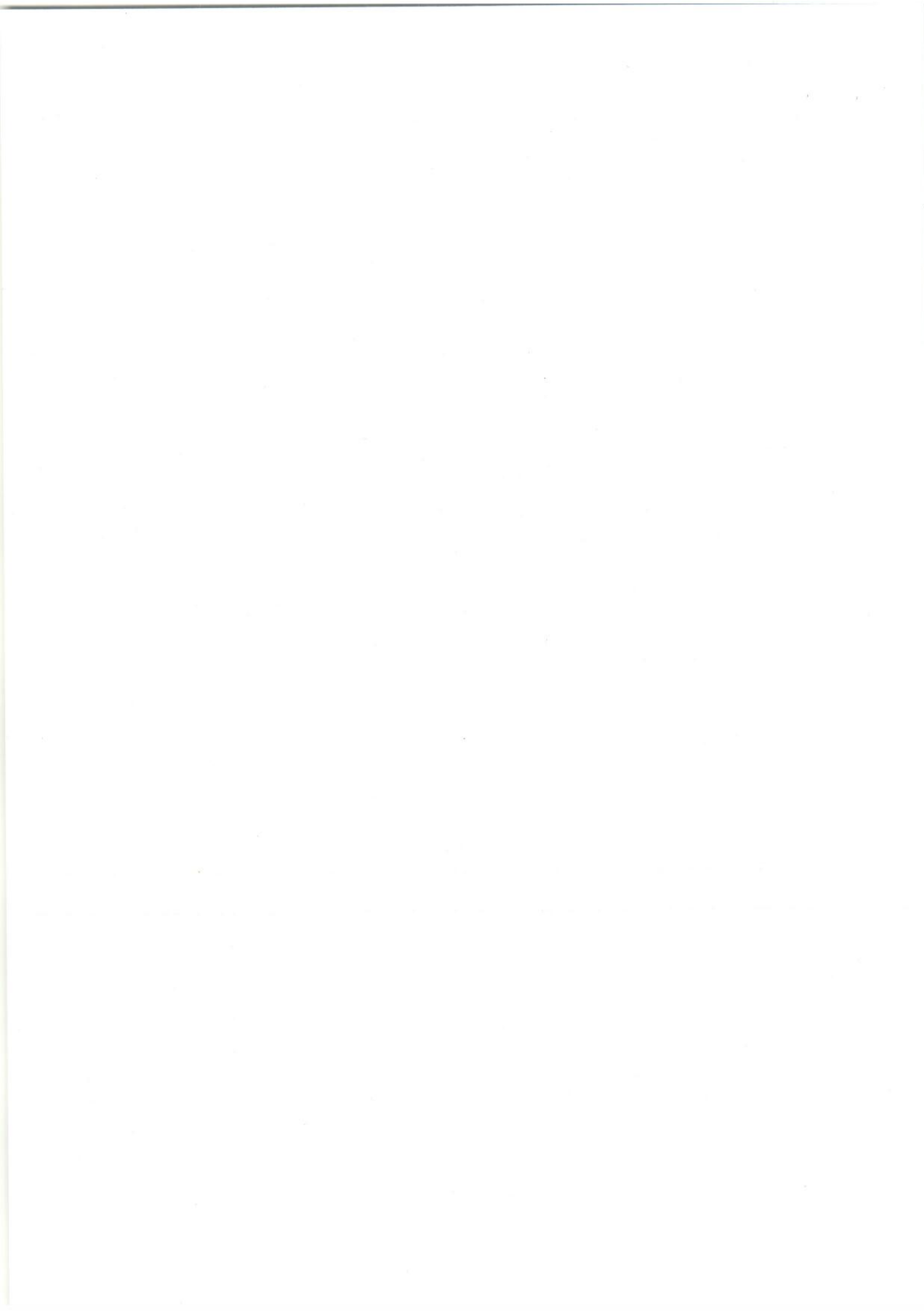
0

obliczenie planowanego funduszu obrotowego na 31.12.2025r.

1 181 196
99 382
221 194
31 081
186 000

1 718 853,00 : 6 = 286 476





**Planowane koszty finansowane z dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji
Budynków Komunalnych w Krzeszowicach w 2025 roku w zakresie:**

1. Utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	75 951,00	12	6 329,25	582,73	10,86
zarządzanie nieruchomością	16 088,00	12	1 340,67	582,73	2,30
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	8 675,00	12	722,92	582,73	1,24
RAZEM KOSZTY	100 714,00	12	8 392,83	582,73	14,40
PRZYCHODY	roczny przychód	ilość miesięcy	miesięczny przychód	pow. Użytkowa	przychód [m ² /m-c]
CZYNSZ NAJMU I ODSZKODOWANIE W LOKALACH	10 234,00	12	852,83	582,73	1,46
RAZEM KOSZTY POMNIEJSZONE O PRZYCHODY	90 480,00	12	7 540,00	582,73	12,94

2. Utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul.Floriana 3 (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	159 710,00	12	13 309,17	171,26	77,71
zarządzanie nieruchomością	37 838,00	12	3 153,17	171,26	18,41
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	45 086,00	12	3 757,17	171,26	21,94
RAZEM KOSZTY	242 634,00	12	20 219,50	171,26	118,06
PRZYCHODY	roczny przychód	ilość miesięcy	miesięczny przychód	pow. Użytkowa	przychód [m ² /m-c]
NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, OPŁATY Z TYTUŁU WJAZDÓW NA DWORZEC, OPŁATY Z REKLAM	48 579,00	12	4 048,25	171,26	23,64
RAZEM PRZYCHODY	48 579,00	12	4 048,25	171,26	23,64
RAZEM KOSZTY POMNIEJSZONE O PRZYCHODY	194 055,00	12	16 171,25	171,26	94,43

3. Utrzymania lokali oddanych przez gminę w użyczenie (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach	93 029,00	12	7 752,42	4 914,91	1,58
zarządzanie nieruchomością	23 401,00	12	1 950,08	4 914,91	0,40
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	6 389,00	12	532,42	4 914,91	0,11
media i usługi kom. dostarczane do lokali	19 118,00	12	1 593,17	4 914,91	0,32
RAZEM	141 937,00	12	11 828,08	4 914,91	2,41

4. Utrzymanie pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa, osiedla) (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	27 278,00	12	2 273,17	1 076,13	2,11
zarządzanie nieruchomością	29 106,00	12	2 425,50	1 076,13	2,25
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	16 345,00	12	1 362,08	1 076,13	1,27
media dostarczane do lokali	124 709,00	12	10 392,42	1 076,13	9,66
RAZEM	197 438,00	12	16 453,17	1 076,13	15,29

5. Utrzymania placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowni zewnętrznych i boisk na terenie Gminy Krzeszowice (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	powierzchnia placów zabaw	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	357 650,00	12	29 804,17	43 132,42	0,69
zarządzanie nieruchomością	44 770,00	12	3 730,83	43 132,42	0,09
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	25 093,00	12	2 091,08	43 132,42	0,05
RAZEM	427 513,00	12	35 626,08	43 132,42	0,83

6. Zwrotu wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych (70007)

BUDYNEK	koszt wykonanych robót budowlanych	zwrot wartości nakładów	pozostała do zwrotu wartość nakładów	powierzchnia	zwrot wartości nakładów w [m ² /m-c]	miesięczny zwrot wartości nakładów	roczny zwrot wartości nakładów
inne lokale	24 000,00	0,00	0,00	100,00	20,00	2 000,00	24 000
RAZEM	24 000,00	0,00	0,00	100,00		2 000,00	24 000
dopłata	ilość m-cy	koszt na 1 m-c	pow. użytkowa lokali	koszt na 1m2/m-c			
24 000	12	2 000,00	100,00	20,00			

7. Zwrotu wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców komunalnych lokali użytkowych (70005)

BUDYNEK	koszt wykonanych robót budowlanych	zwrot wartości nakładów	pozostała do zwrotu wartość nakładów	powierzchnia	zwrot wartości nakładów w [m ² /m-c]	miesięczny zwrot wartości nakładów	roczny zwrot wartości nakładów
inne lokale	12 000,00	0,00	0,00	100,00	10,00	1 000,00	12 000
RAZEM	12 000,00	0,00	0,00	100,00		1 000,00	12 000
dopłata	ilość m-cy	koszt na 1 m-c	pow. użytkowa lokali	koszt na 1m2/m-c			
12 000	12	1 000,00	100,00	10,00			

8. Bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania i remontu	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	120 000,00	12	10 000,00	852,89	11,72
media i usługi kom. dostarczone do lokali	20 000,00	12	1 666,67	852,89	1,95
zarządzanie nieruchomością	20 762,00	12	1 730,17	852,89	2,03
RAZEM	160 762	12	13 396,83	852,89	15,71

9. Bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych stanowiących pustostany (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania i remontu	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	50 000,00	12	4 166,67	661,74	6,30
media i usługi kom. dostarczone do lokali	7 000,00	12	583,33	661,74	0,88
zarządzanie nieruchomością	10 000,00	12	833,33	661,74	1,26
RAZEM	67 000	12	5 583,33	661,74	8,44

10. Remontu mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	160 000,00	12	13 333,33	14 049,29	0,95
remont podłóg					
malowanie klatek schodowych i części wspólnego użytku					
remont kominów i kanałów wentylacyjnych					
instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, woda-kan, gaz					
rozbiórka budynków	160 000	12	13 333,33	14 049,29	0,95
RAZEM					

11. Remontu lokali użytkowych w zasobie komunalnym Gminy (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remont zasobu użytkowego	50 000,00	12	4 166,67	2 835,12	1,47
RAZEM	50 000	12	4 166,67	2 835,12	1,47

12. Koszty realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej, położonej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 40 (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
prace termomodernizacyjne w budynku wspólnoty mieszkaniowej Kosciuszki 40 z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej	4 815,00	12	401,25	149,84	2,68
RAZEM	4 815,00	12	401,25	149,84	2,68

13. Koszty remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszty remontu i konserwacji wiat przystankowych	30 000,00	12	2 500,00	66,00	37,88
RAZEM	30 000,00	12	2 500,00	66,00	37,88

14. Koszty utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszt utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czycza, m.in. konserwacja 2 dźwigów osobowych, utrzymanie czystości	144 000,00	12	12 000,00	1,00	12 000,00
RAZEM	144 000,00	12	12 000,00	1,00	12 000,00

15. Koszty utrzymania placu parkingowego "Parkuj i jedź" przy dworcu PKP w Krzeszowicach (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszty bieżącego utrzymania placu parkingowego	96 000,00	12	8 000,00	1,00	8 000,00
RAZEM	96 000,00	12	8 000,00	1,00	8 000,00

16. Koszty utrzymania 2 TĘŻNI SOLANKOWYCH w Paczółtowicach i w Krzeszowicach przy ul. Batalionów Chłopskich (70005)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszty bieżącego utrzymania teźni solankowej	180 000,00	12	15 000,00	2,00	7 500,00
RAZEM	180 000,00	12	15 000,00	2,00	7 500,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

	ROCZNA KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	MIESIĘCZNA KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA [m ² /szt/m-c]
1	90 480	7 540,00	582,73	12,94
2	194 055	16 171,25	171,26	94,43
3	141 937	11 828,08	4 914,91	2,41
4	197 438	16 453,17	1 076,13	15,29
5	427 513	35 626,08	43 132,42	0,83
6	24 000	2 000,00	100,00	20,00
7	12 000	1 000,00	100,00	10,00
8	160 762	13 396,83	852,89	15,71
9	67 000	5 583,33	661,74	8,44
10	160 000	13 333,33	14 049,29	0,95
11	50 000	4 166,67	2 835,12	1,47
12	4 815	401,25	149,84	2,68
13	30 000	2 500,00	66,00	37,88
14	144 000	12 000,00	1,00	12 000,00
15	96 000	8 000,00	1,00	8 000,00
16	180 000,00	15 000,00	2,00	7 500,00
Razem 1-16	1 980 000	165 000		

sporządził:

zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2024-
11-06 13:20



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2024-
11-06 12:38

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Administracji Budynków Komunalnych
- jak w załączniku nr 13 do uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w wysokości łącznie: **1.980.000,00 zł, w tym** na dopłaty do:
 - 1) kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: **90.480,00 zł,**
 - 2) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: **194.055,00 zł,**
 - 3) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie w wysokości: **141.937,00 zł,**
 - 4) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) w wysokości: **197.438,00 zł,**
 - 5) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: **427.513,00 zł,**
 - 6) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych w wysokości: **24.000,00 zł,**
 - 7) pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych w wysokości: **12.000,00 zł,**
 - 8) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: **160.762,00 zł,**
 - 9) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: **67.000,00 zł,**
 - 10) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice w wysokości: **160.000,00 zł,**
 - 11) pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych w zasobie komunalnych Gminy Krzeszowice w wysokości: **50.000,00 zł,**
 - 12) pokrycie różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach w wysokości: **4.815,00 zł,**
 - 13) pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: **30.000,00 zł,**
 - 14) pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza w wysokości: **144.000,00 zł,**
 - 15) pokrycie kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach w wysokości: **96.000,00 zł.,**
 - 16) pokrycie kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach w wysokości **180.000,00 zł.**

