

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na 2025 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) – Rada Miejska w Krzeszowicach **uchwała**, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości: **229.350.351,05 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **185.872.056,39 zł**,

2) dochody majątkowe: **43.478.294,66 zł**

- jak w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości: **266.050.351,05 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: **181.680.413,65 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości: **84.369.937,40 zł**

- jak w Załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych budżetu na 2025 rok

- jak w Załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: **36.700.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: **255.000,00 zł**,

2) planowanego kredytu i pożyczek w wysokości: **35.950.000,00 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: **495.000,00 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **45.350.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: **8.650.000,00 zł**

- jak w Załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się **limit** zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w 2025 roku kredytów i pożyczek w wysokości do **44.600.000,00 zł** z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **35.950.000,00 zł**,

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu **8.650.000,00 zł**;

2) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **3.500.000,00 zł.**

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej limitem z ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie określonej limitem z ust. 2 pkt 2.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: **454.693,54 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej: **2.724.794,00 zł**

- w tym:

1) na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **430.000,00 zł,**

2) na nieprzewidziane wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie: **100.000,00 zł,**

3) na wydatki sołectw i osiedli w kwocie: **49.794,00 zł,**

4) na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - tryb pozakonkursowy w kwocie: **25.000,00 zł,**

5) inwestycyjną w kwocie: **2.145.000,00 zł.**

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- jak w Załączniku nr 5a i 5b do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- jak w Załączniku nr 6a i 6b do uchwały,

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- jak w Załączniku nr 7a i 7b do uchwały,

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska

- jak w Załączniku nr 8a i 8b do uchwały,

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami

- jak w Załączniku nr 9a i 9b do uchwały.

§ 7.

1. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania finansowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeczkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

- jak w Załączniku nr 10 do uchwały.

2. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy
- jak w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025
- jak w Załączniku nr 12 do uchwały.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
- 1) Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach w wysokości: **2.473.417,00 zł**,
 - 2) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 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 komunalne, 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**.

§ 10.

1. Dochody i wydatki budżetu na 2025 r. obejmują dochody i wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- jak w Załączniku nr 14a i 14b do uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu na 2025 r. obejmują dochody i wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- jak w Załączniku nr 15a i 15b do uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Krzeszowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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,
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielenia w 2025 roku poręczeń do kwoty łącznej **91.000,00 zł**.

§ 12.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Gminy
Krzeszowice

Wacław Gregorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
500		Handel	201 900,00
		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	201 900,00
600		Transport i łączność	2 848 752,80
		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	650 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	365 667,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 461 484,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 601,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 600,00
		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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 600,00
	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	400 000,00
710		Działalność usługowa	25 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
750		Administracja publiczna	1 138 479,37

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 791,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	404 688,00
	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	185 746,84
	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	38 044,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752		Obrona narodowa	1 580,00
		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	1 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 534 622,72
		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	116 345 643,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 169 842,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 394 582,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 428 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	244 338,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	905 496,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 401 533,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758		Różne rozliczenia	1 641 495,00
		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	1 641 495,00
801		Oświata i wychowanie	3 071 368,78
		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	144 126,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	333 816,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	760 913,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 774 213,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	2051	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	118 933,42
	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	25 193,36
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00
852		Pomoc społeczna	3 360 984,00

		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	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	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	1 276 835,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850 349,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	964 729,00
		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	1 200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 529,00
855		Rodzina	7 446 863,00
		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	7 446 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 634 142,00
		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	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 474 142,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 291,72
		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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 291,72
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 548,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 548,00
bieżące razem:			185 872 056,39
		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	467 918,15

majątkowe			
600		Transport i łączność	11 225 753,00
		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	5 000 000,00
	6258	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	5 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 195 753,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 000,00
		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	16 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00
750		Administracja publiczna	1 650 913,68
		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	371 208,33
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329 705,35
	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	308 102,91

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 105,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
		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	780 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
		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	200 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
855		Rodzina	46 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 294,65
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 876 294,65
926		Kultura fizyczna	23 383 333,33
		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	23 383 333,33
majątkowe razem:			43 478 294,66
		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	6 351 208,33
Ogółem:			229 350 351,05

	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	6 819 126,48
--	---	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	439 404,68	439 404,68	421 254,68	4 000,00	417 254,68	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	206 696,68	206 696,68	206 696,68	4 000,00	202 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
	01095	Pozostała działalność	182 708,00	182 708,00	164 558,00	0,00	164 558,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	521 267,00	521 267,00	521 267,00	64 200,00	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	521 267,00	521 267,00	521 267,00	64 200,00	457 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	38 685 938,84	6 501 548,55	6 171 548,55	0,00	6 171 548,55	330 000,00	0,00	0,00	0,00	32 184 390,29	32 184 390,29	6 088 518,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 182 484,80	2 182 484,80	1 852 484,80	0,00	1 852 484,80	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	448 968,94	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 968,94	413 968,94	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 546 552,39	3 980 340,89	3 980 340,89	0,00	3 980 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566 211,50	31 566 211,50	6 088 518,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	327 932,71	123 722,86	123 722,86	0,00	123 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204 209,85	204 209,85	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	64 520,00	64 520,00	50 000,00	0,00	50 000,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 520,00	64 520,00	50 000,00	0,00	50 000,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 353 046,03	2 529 600,00	549 600,00	0,00	549 600,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 446,03	1 823 446,03	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 912 989,03	2 089 543,00	549 600,00	0,00	549 600,00	1 539 943,00	0,00	0,00	0,00	1 823 446,03	1 823 446,03	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 057,00	440 057,00	0,00	0,00	0,00	440 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	977 848,30	977 848,30	977 848,30	25 000,00	952 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	683 348,30	683 348,30	683 348,30	25 000,00	658 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 936 413,30	20 758 234,23	19 715 038,30	16 196 706,00	3 518 332,30	0,00	805 120,00	238 075,93	0,00	0,00	3 178 179,07	3 178 179,07	666 179,07	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200 521,00	1 200 521,00	1 200 521,00	1 200 521,00	0,00	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)	537 500,00	537 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	450 000,00	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)	21 232 929,00	18 054 749,93	17 794 674,00	14 969 885,00	2 824 789,00	0,00	22 000,00	238 075,93	0,00	0,00	3 178 179,07	3 178 179,07	666 179,07	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 300,00	394 300,00	394 300,00	26 300,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	571 163,30	571 163,30	238 043,30	0,00	238 043,30	0,00	333 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 310,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 310,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	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	3 582 175,00	2 231 675,00	1 932 975,00	939 575,00	993 400,00	129 500,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 575 280,00	1 256 280,00	976 780,00	191 280,00	785 500,00	129 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	882 395,00	882 395,00	863 195,00	744 695,00	118 500,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	4 090 000,00	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	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 179 487,54	1 034 487,54	1 034 487,54	0,00	1 034 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 179 487,54	1 034 487,54	1 034 487,54	0,00	1 034 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 686 736,41	89 271 836,41	80 626 176,01	68 212 901,00	12 413 275,01	6 711 300,00	1 813 469,00	120 891,40	0,00	0,00	1 414 900,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 190 524,64	49 800 624,64	48 383 290,24	42 768 045,00	5 615 245,24	40 000,00	1 263 043,00	114 291,40	0,00	0,00	1 389 900,00	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 321 029,00	4 321 029,00	4 182 090,00	3 665 172,00	516 918,00	0,00	138 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 750 223,48	18 750 223,48	12 706 248,48	10 630 167,00	2 076 081,48	5 850 000,00	193 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 196 609,73	3 196 609,73	3 120 024,73	2 946 115,00	173 909,73	0,00	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 742 232,00	1 742 232,00	1 742 232,00	51 232,00	1 691 000,00	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	323 868,00	323 868,00	323 868,00	5 000,00	318 868,00	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	3 412 484,56	3 387 484,56	3 381 644,56	1 987 614,00	1 394 030,56	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 formach wychowania	1 909 812,00	1 909 812,00	1 264 966,00	1 235 541,00	29 425,00	636 000,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 124 618,00	5 124 618,00	4 998 377,00	4 915 665,00	82 712,00	0,00	126 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	530 335,00	530 335,00	518 435,00	8 350,00	510 085,00	5 300,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	872 050,00	872 050,00	590 000,00	309 319,00	280 681,00	282 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00	808 000,00	548 000,00	309 319,00	238 681,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 113 237,00	14 113 237,00	9 725 687,00	4 587 443,00	5 138 244,00	1 490 819,00	2 896 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 382 819,00	1 382 819,00	0,00	0,00	0,00	1 382 819,00	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	38 572,00	38 572,00	38 572,00	13 032,00	25 540,00	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	68 685,00	68 685,00	68 685,00	0,00	68 685,00	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	783 326,00	783 326,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	772 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	987 184,00	987 184,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	959 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 395 182,00	5 395 182,00	5 368 561,00	4 536 041,00	832 520,00	0,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 370,00	74 370,00	74 370,00	38 370,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 600,00	287 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	415 499,00	415 499,00	234 499,00	0,00	234 499,00	108 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 780,00	350 780,00	329 000,00	0,00	329 000,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	350 780,00	350 780,00	329 000,00	0,00	329 000,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 857 683,00	1 857 683,00	1 768 970,00	1 603 272,00	165 698,00	26 000,00	62 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 859,00	436 859,00	409 209,00	369 605,00	39 604,00	26 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 345 352,00	1 345 352,00	1 340 289,00	1 233 667,00	106 622,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 692 520,00	9 316 520,00	2 788 358,00	1 430 021,00	1 358 337,00	0,00	6 528 162,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	330 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	7 762 960,00	7 762 960,00	1 236 598,00	1 115 304,00	121 294,00	0,00	6 526 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	363 317,00	363 317,00	361 517,00	314 717,00	46 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 243,00	38 243,00	38 243,00	0,00	38 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	330 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 723 873,70	20 818 076,94	20 405 411,84	987 573,00	19 417 838,84	61 050,00	3 600,00	348 015,10	0,00	0,00	1 905 796,76	935 796,76	319 582,35	970 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 190 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 474 142,00	12 474 142,00	12 470 542,00	974 979,00	11 495 563,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 026 500,00	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00	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	887 790,84	887 790,84	887 790,84	0,00	887 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 581,45	438 999,10	45 984,00	0,00	45 984,00	45 000,00	0,00	348 015,10	0,00	0,00	319 582,35	319 582,35	319 582,35	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 505 631,36	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,36	63 631,36	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 894,00	236 894,00	236 894,00	6 694,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 644 334,05	1 091 751,00	1 075 701,00	5 900,00	1 069 801,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 583,05	552 583,05	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 686 703,37	4 708 117,00	142 300,00	0,00	142 300,00	4 565 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 586,37	1 978 586,37	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 417,00	2 473 417,00	0,00	0,00	0,00	2 473 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 934 586,37	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 586,37	1 914 586,37	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	214 700,00	214 700,00	122 300,00	0,00	122 300,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	39 100 838,88	1 087 700,00	70 300,00	5 300,00	65 000,00	992 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	38 013 138,88	38 013 138,88	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 013 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013 138,88	38 013 138,88	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 087 700,00	1 087 700,00	70 300,00	5 300,00	65 000,00	992 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			266 050 351,05	181 680 413,65	147 865 050,22	94 373 200,00	53 491 850,22	16 623 386,00	12 303 995,00	706 982,43	91 000,00	4 090 000,00	84 369 937,40	83 399 937,40	8 604 279,42	970 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Załącznik inwestycyjny na 2025 rok

	Opis	Projekt
	Razem	82 224 937,40 zł
600	Transport i łączność	32 184 390,29 zł
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	413 968,94 zł
PJ	POROZUMIENIA MIĘDZY JST	346 097,94 zł
300-00-000-0032	PROJEKT PRZEBUDOWY UTWARDZONEGO POBOCZA NA CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2126K W MIEJSCOWOŚCI PACZÓŁTOWICE	30 000,00 zł
301-00-000-0001	DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU	316 097,94 zł
PW	POROZUMIENIA MIĘDZY JST -FUNDUSZ WIEJSKI	37 871,00 zł
301-05-000-0001	SOŁECTWO FRYWAŁD - DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU	7 871,00 zł
301-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU	30 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	30 000,00 zł
300-00-000-0032	PROJEKT PRZEBUDOWY UTWARDZONEGO POBOCZA NA CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2126K W MIEJSCOWOŚCI PACZÓŁTOWICE	30 000,00 zł
<i>60016</i>	<i>Transport i łączność</i>	31 566 211,50 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	76 375,00 zł
300-01-000-0004	SOŁECTWO CZERNA - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	18 000,00 zł
300-02-000-0004	SOŁECTWO DĘBNIK - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	12 500,00 zł
300-04-000-0004	SOŁECTWO FILIPOWICE - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	45 875,00 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	106 348,00 zł
300-15-000-0004	SOŁECTWO TENCZYNEK - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	25 000,00 zł
300-16-000-0004	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	19 212,00 zł
300-21-000-0004	OSIEDLE PARKOWE - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	50 000,00 zł
300-22-000-0004	OSIEDLE CENTRUM - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	12 136,00 zł

RD	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	6 030 472,79 zł
300-00-000-0008	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600434K W KM OD 0+0000,00 DO KM 1+030,00 W MIEJSCOWOŚCI RUDNO, GMINA KRZESZOWICE	3 000 000,00 zł
300-00-002-0009	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE	3 030 472,79 zł
UE	UNIA EUROPEJSKA	1 981 270,73 zł
300-00-002-0009	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE	1 981 270,73 zł
WG	WŁASNE GMINY	23 371 744,98 zł
300-00-000-0004	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	842 796,50 zł
300-00-000-0008	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600434K W KM OD 0+0000,00 DO KM 1+030,00 W MIEJSCOWOŚCI RUDNO, GMINA KRZESZOWICE	1 100 000,00 zł
300-00-000-0009	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE	2 000,00 zł
300-00-000-0010	BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCINEK I- W KM OD 0+000,00 DO KM 2+404 (OBIEKT MOSTOWY W KM 0+181), (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ KRAJOWĄ NR DK 79 I DROGĄ GMINNĄ NR 600399K W KM 0+000); ODCINEK II- W KM OD 0+000 DO 0+690 (PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+620), (SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ W KM 0+413,12) W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE, GMINA KRZESZOWICE	20 350 174,00 zł
300-00-002-0009	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE	1 076 774,48 zł
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	204 209,85 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	40 451,85 zł
300-05-000-0006	SOŁECTWO FRYWAŁD - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	10 451,85 zł
300-12-000-0006	SOŁECTWO RUDNO - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	10 000,00 zł
300-17-000-0006	SOŁECTWO ŻALAS - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	20 000,00 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	113 758,00 zł
300-04-000-0006	SOŁECTWO FILIPOWICE - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	25 654,00 zł
300-12-000-0006	SOŁECTWO RUDNO - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	19 029,00 zł
300-14-000-0006	SOŁECTWO SIEDLEC - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	19 075,00 zł
300-17-000-0006	SOŁECTWO ŻALAS - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	50 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00 zł
300-00-000-0006	MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	50 000,00 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 446,03 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 446,03 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	352 246,00 zł
300-15-000-0002	SOŁECTWO TENCZYNEK - ZAKUP GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI	352 246,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	1 471 200,03 zł
300-00-000-0002	ZAKUP GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI	1 471 200,03 zł
750	Administracja publiczna	3 178 179,07 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	3 178 179,07 zł
PL	POLSKI ŁĄD	1 273 705,35 zł
300-00-000-0011	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	950 000,00 zł
300-00-000-0015	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	323 705,35 zł
UE	UNIA EUROPEJSKA	519 618,90 zł
300-00-001-0003	CYBERBEPZIECZNY SAMORZĄD	519 618,90 zł
WG	WŁASNE GMINY	1 384 854,82 zł
300-00-000-0011	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	650 000,00 zł
300-00-000-0014	ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	400 000,00 zł
300-00-000-0015	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	188 294,65 zł
300-00-001-0003	CYBERBEPZIECZNY SAMORZĄD	146 560,17 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 319 000,00 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00 zł
300-12-000-0016	SOŁECTWO RUDNO - DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	3 000,00 zł
300-15-000-0016	SOŁECTWO TENCZYNEK - DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	12 000,00 zł
UE	UNIA EUROPEJSKA	780 000,00 zł
300-00-006-0041	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SANKA - BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA - BON NA RATOWANIE- STRAŻ POŻARNA	780 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	524 000,00 zł
300-00-000-0016	DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	104 000,00 zł
300-00-006-0041	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SANKA - BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA - BON NA RATOWANIE- STRAŻ POŻARNA	420 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	31 500,00 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00 zł

300-10-000-0017	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - MODERNIZACJA MONITORINGU W GMINIE KRZESZOWICE	4 500,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	27 000,00 zł
300-00-000-0017	MODERNIZACJA MONITORINGU W GMINIE KRZESZOWICE	27 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 414 900,00 zł
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 389 900,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	1 389 900,00 zł
300-00-000-0019	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH	1 389 900,00 zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	25 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	25 000,00 zł
300-00-000-0019	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH	25 000,00 zł
855	Rodzina	376 000,00 zł
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	376 000,00 zł
BP	BUDŻET PAŃSTWA	46 000,00 zł
300-00-005-0040	BUDOWA ŻŁOBKA W KRZESZOWICACH W RAMACH PROGRAMU MALUCH+	46 000,00 zł
UE	UNIA EUROPEJSKA	200 000,00 zł
300-00-005-0040	BUDOWA ŻŁOBKA W KRZESZOWICACH W RAMACH PROGRAMU MALUCH+	200 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	130 000,00 zł
300-00-000-0040	BUDOWA ŻŁOBKA W KRZESZOWICACH W RAMACH PROGRAMU MALUCH+	130 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 796,76 zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	970 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	970 000,00 zł
300-00-000-0021	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W KRZESZOWICACH	970 000,00 zł
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	319 582,35 zł
UE	UNIA EUROPEJSKA	271 645,00 zł
300-00-000-0030	WSPARCIE STRAŻY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH W OCHRONIE ŚRODOWISKA, W TYM OCHRONIE POWIETRZA	271 645,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	47 937,35 zł
300-00-000-0030	WSPARCIE STRAŻY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH W OCHRONIE ŚRODOWISKA, W TYM OCHRONIE POWIETRZA	47 937,35 zł
90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	63 631,36 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	33 631,36 zł
300-14-000-0007	SOŁECTWO SIEDLEC - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE	33 631,36 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	30 000,00 zł
300-21-000-0007	OSIEDLE PARKOWE - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE	30 000,00 zł

90095	Pozostała działalność	552 583,05 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	80 428,05 zł
300-06-000-0001	SOŁECTWO ŁANY - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	17 761,35 zł
300-07-000-0001	SOŁECTWO - MIĘKINIA ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	32 000,00 zł
300-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	21 166,70 zł
300-18-000-0001	SOŁECTWO ŻARY - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	9 500,00 zł
FW	FUNDUSZ WIEJSKI	217 155,00 zł
300-07-000-0001	SOŁECTWO - MIĘKINIA ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	200 000,00 zł
300-17-000-0001	SOŁECTWO ŻALAS - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	17 155,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	255 000,00 zł
300-00-000-0014	ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	60 000,00 zł
300-00-000-0023	BUDOWA SKATEPARKU W KRZESZOWICACH	100 000,00 zł
300-00-000-0031	PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA ŹRÓDŁA "ZOFIA"	35 000,00 zł
300-00-000-0038	BUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	60 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 586,37 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	64 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	64 000,00 zł
300-00-000-0025	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEDLCU	64 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 914 586,37 zł
PL	POLSKI ŁAD	1 876 294,65 zł
300-00-000-0042	PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARCINA Z TOOURS W KRZESZOWICACH - OCHRONA ZABYTKÓW	700 000,00 zł
300-00-000-0043	REMONT KONSERWATORSKI MURU OBWODOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO OJCÓW KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ - OCHRONA ZABYTKÓW	392 000,00 zł
300-00-000-0044	RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W PACZÓŁTOWICACH, WRAZ Z POPRAWĄ ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA OBIEKTU - OCHRONA ZABYTKÓW	384 294,65 zł
300-00-000-0045	RENOWACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W TENCZYNKU WRAZ Z OTOCZENIEM OBIEKTU - ETAP I - OCHRONA ZABYTKÓW	400 000,00 zł
WG	WŁASNE GMINY	38 291,72 zł
300-00-000-0042	PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARCINA Z TOOURS W KRZESZOWICACH - OCHRONA ZABYTKÓW	14 285,71 zł

300-00-000-0043	REMONT KONSERWATORSKI MURU OBWODOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO OJCÓW KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ - OCHRONA ZABYTEKÓW	8 000,00 zł
300-00-000-0044	RENOWACJA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W PACZÓŁTOWICACH, WRAZ Z POPRAWĄ ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA OBIEKTU - OCHRONA ZABYTEKÓW	7 842,75 zł
300-00-000-0045	RENOWACJA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W TENCZYŃKU WRAZ Z OTOCZENIEM OBIEKTU - ETAP I - OCHRONA ZABYTEKÓW	8 163,26 zł
926	Kultura fizyczna	38 013 138,88 zł
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	38 013 138,88 zł
FS	FUNDUSZ SOŁECKI	22 000,00 zł
300-12-000-0039	SOŁECTWO RUDNO - BUDOWA, MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	22 000,00 zł
PL	POLSKI ŁĄD	23 383 333,33 zł
300-00-000-0024	BUDOWA SPORTOWO - REKREACYJNEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO W KRZESZOWICACH	23 383 333,33 zł
WG	WŁASNE GMINY	14 607 805,55 zł
300-00-000-0024	BUDOWA SPORTOWO - REKREACYJNEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO W KRZESZOWICACH	14 555 555,55 zł
300-00-000-0035	BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-SPORTOWEGO NA DZIAŁCE NR 724/7 W OSTRĘŻNICY	52 250,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

	Opis	Projekt
Przychody	Przychody	45 350 000,00 zł
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</i>	255 000,00 zł
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	495 000,00 zł
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	44 600 000,00 zł
Rozchody	Rozchody	8 650 000,00 zł
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	2 350 000,00 zł
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	6 300 000,00 zł

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

	Opis	Projekt
	Razem	9 136 666,00 zł
750	Administracja publiczna	404 688,00 zł
2010	<i>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</i>	404 688,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00 zł
2010	<i>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</i>	6 700,00 zł
752	Obrona narodowa	1 580,00 zł
2010	<i>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</i>	1 580,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 276 835,00 zł
2010	<i>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</i>	1 276 835,00 zł
855	Rodzina	7 446 863,00 zł
2010	<i>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</i>	7 446 863,00 zł

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

	Opis	Projekt
	Razem	9 136 666,00 zł
750	Administracja publiczna	404 688,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	404 688,00 zł
WB	wydatki bieżące	404 688,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	404 688,00 zł
B1W	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 688,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 700,00 zł
WB	wydatki bieżące	6 700,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	6 700,00 zł
B1Pz	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390,00 zł
B1W	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310,00 zł
752	Obrona narodowa	1 580,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00 zł
WB	wydatki bieżące	1 580,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	1 580,00 zł
B1W	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 276 835,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 250 478,00 zł
WB	wydatki bieżące	1 250 478,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 250 478,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 621,00 zł
WB	wydatki bieżące	13 621,00 zł
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 621,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 237,00 zł
WB	wydatki bieżące	10 237,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	10 237,00 zł
B1W	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 237,00 zł
85295	Pozostała działalność	2 499,00 zł
WB	wydatki bieżące	2 499,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	2 499,00 zł
B1Pz	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 499,00 zł
855	Rodzina	7 446 863,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 408 620,00 zł
WB	wydatki bieżące	7 408 620,00 zł
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 526 362,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	882 258,00 zł
B1Pz	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 294,00 zł
B1W	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 964,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 243,00 zł
WB	wydatki bieżące	38 243,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	38 243,00 zł
B1Pz	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 243,00 zł

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

	Opis	Projekt
	Razem	993 529,00 zł
600	Transport i łączność	30 000,00 zł
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	963 529,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 529,00 zł

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

	Opis	Projekt
	Razem	1 786 397,94 zł
600	Transport i łączność	713 968,94 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	330 000,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	330 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	383 968,94 zł
WM	wydatki majątkowe	383 968,94 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	383 968,94 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	383 968,94 zł
851	Ochrona zdrowia	16 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	16 000,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	963 529,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	963 529,00 zł
WB	wydatki bieżące	963 529,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	963 529,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00 zł
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 529,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 900,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 900,00 zł
WB	wydatki bieżące	92 900,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	92 900,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 900,00 zł

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

	Opis	Projekt
	Razem	850 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00 zł

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

	Opis	Projekt
	Razem	850 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	850 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	42 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	808 000,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	260 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	548 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 681,00 zł
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 319,00 zł

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	25 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00 zł

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	25 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	23 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	2 000,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	12 474 142,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 142,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 474 142,00 zł

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie gospodarki odpadami w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	12 474 142,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 142,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 474 142,00 zł
WB	wydatki bieżące	12 474 142,00 zł
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	12 470 542,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 495 563,00 zł
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 979,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Krzeszowice realizowane w ramach Ustawy o Funduszu Sołeckim na 2025 rok

	Opis	Projekt
	Razem	686 960,49 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 696,68 zł
01008	Melioracje wodne	3 696,68 zł
WB	wydatki bieżące	3 696,68 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	3 696,68 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696,68 zł
100-18-000-0001	<i>SOŁECTWO ŻARY - BIEŻĄCE</i>	3 696,68 zł
01095	Pozostała działalność	7 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	7 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł
100-08-000-0001	<i>SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE</i>	7 000,00 zł
600	Transport i łączność	340 726,86 zł
60016	Transport i łączność	279 409,15 zł
WB	wydatki bieżące	203 034,15 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	203 034,15 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 034,15 zł
100-01-000-0001	<i>SOŁECTWO CZERNA - BIEŻĄCE</i>	28 166,70 zł
100-02-000-0001	<i>SOŁECTWO DĘBNIK - BIEŻĄCE</i>	500,00 zł
100-03-000-0001	<i>SOŁECTWO DUBIE - BIEŻĄCE</i>	10 637,35 zł
100-05-000-0001	<i>SOŁECTWO FRYWAŁD - BIEŻĄCE</i>	3 000,00 zł
100-08-000-0001	<i>SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE</i>	21 596,70 zł

100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	31 166,70 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	2 500,00 zł
100-11-000-0001	SOŁECTWO PACZÓŁTOWICE - BIEŻĄCE	22 300,00 zł
100-13-000-0001	SOŁECTWO SANKA- BIEŻĄCE	45 166,70 zł
100-14-000-0001	SOŁECTWO SIEDLEC - BIEŻĄCE	7 000,00 zł
100-15-000-0001	SOŁECTWO TENCZYNEK- BIEŻĄCE	11 000,00 zł
100-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - BIEŻĄCE	14 000,00 zł
100-17-000-0001	SOŁECTWO ZALAS - BIEŻĄCE	5 000,00 zł
100-18-000-0001	SOŁECTWO ŻARY - BIEŻĄCE	1 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	76 375,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	76 375,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	76 375,00 zł
300-01-000-0004	SOŁECTWO CZERNA - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	18 000,00 zł
300-02-000-0004	SOŁECTWO DĘBNIK - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	12 500,00 zł
300-04-000-0004	SOŁECTWO FILIPOWICE - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	45 875,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	61 317,71 zł
WB	wydatki bieżące	20 865,86 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	20 865,86 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 865,86 zł
100-11-000-0001	SOŁECTWO PACZÓŁTOWICE - BIEŻĄCE	20 865,86 zł
WM	wydatki majątkowe	40 451,85 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 451,85 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	40 451,85 zł
300-05-000-0006	SOŁECTWO FRYWAŁD - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	10 451,85 zł
300-12-000-0006	SOŁECTWO RUDNO - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	10 000,00 zł
300-17-000-0006	SOŁECTWO ZALAS - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	20 000,00 zł
750	Administracja publiczna	37 343,30 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	4 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł

100-05-000-0001	SOŁECTWO FRYWAŁD - BIEŻĄCE	4 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	33 343,30 zł
WB	wydatki bieżące	33 343,30 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	33 343,30 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 343,30 zł
100-03-000-0001	SOŁECTWO DUBIE - BIEŻĄCE	7 460,00 zł
100-04-000-0001	SOŁECTWO FILIPOWICE - BIEŻĄCE	141,70 zł
100-06-000-0001	SOŁECTWO ŁANY - BIEŻĄCE	9 200,00 zł
100-07-000-0001	SOŁECTWO MIĘKINIA - BIEŻĄCE	2 166,70 zł
100-08-000-0001	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE	2 500,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	1 100,00 zł
100-12-000-0001	SOŁECTWO RUDNO - BIEŻĄCE	3 258,20 zł
100-14-000-0001	SOŁECTWO SIEDLEC - BIEŻĄCE	150,00 zł
100-15-000-0001	SOŁECTWO TENCZYNEK - BIEŻĄCE	4 366,70 zł
100-17-000-0001	SOŁECTWO ŻALAS - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	7 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	7 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	15 000,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	15 000,00 zł
300-12-000-0016	SOŁECTWO RUDNO - DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	3 000,00 zł
300-15-000-0016	SOŁECTWO TENCZYNEK - DOTACJE DLA OSP NA ZAKUPY INWESTYCYJNE I WYDATKI INWESTYCYJNE	12 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	4 500,00 zł
WM	wydatki majątkowe	4 500,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 500,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	4 500,00 zł

300-10-000-0017	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - MODERNIZACJA MONITORINGU W GMINIE KRZESZOWICE	4 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	39 833,40 zł
80101	Szkoły podstawowe	39 833,40 zł
WB	wydatki bieżące	39 833,40 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	39 833,40 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 833,40 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	18 666,70 zł
100-12-000-0001	SOŁECTWO RUDNO - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
100-17-000-0001	SOŁECTWO ŻALAS - BIEŻĄCE	18 166,70 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 860,25 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00 zł
WB	wydatki bieżące	60 200,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	60 200,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 200,00 zł
100-07-000-0001	SOŁECTWO MIĘKINIA - BIEŻĄCE	11 000,00 zł
100-08-000-0001	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE	11 000,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	8 400,00 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	4 000,00 zł
100-15-000-0001	SOŁECTWO TENCZYNEK - BIEŻĄCE	16 800,00 zł
100-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - BIEŻĄCE	9 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 790,84 zł
WB	wydatki bieżące	20 790,84 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	20 790,84 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 790,84 zł
100-02-000-0001	SOŁECTWO DĘBNIK - BIEŻĄCE	1 080,84 zł
100-04-000-0001	SOŁECTWO FILIPOWICE - BIEŻĄCE	150,00 zł
100-05-000-0001	SOŁECTWO FRYWAŁD - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
100-07-000-0001	SOŁECTWO MIĘKINIA - BIEŻĄCE	1 000,00 zł
100-08-000-0001	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE	1 260,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	1 500,00 zł

100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	1 500,00 zł
100-12-000-0001	SOŁECTWO RUDNO - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-13-000-0001	SOŁECTWO SANKA- BIEŻĄCE	1 000,00 zł
100-14-000-0001	SOŁECTWO SIEDLEC - BIEŻĄCE	2 800,00 zł
100-15-000-0001	SOŁECTWO TENCZYNEK- BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-18-000-0001	SOŁECTWO ŻARY - BIEŻĄCE	1 500,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	35 631,36 zł
WB	wydatki bieżące	2 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	33 631,36 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	33 631,36 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	33 631,36 zł
300-14-000-0007	SOŁECTWO SIEDLEC - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE	33 631,36 zł
90095	Pozostała działalność	91 238,05 zł
WB	wydatki bieżące	10 810,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	10 810,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 810,00 zł
100-08-000-0001	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE	2 810,00 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	8 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	80 428,05 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 428,05 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	80 428,05 zł
300-06-000-0001	SOŁECTWO ŁANY - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	17 761,35 zł
300-07-000-0001	SOŁECTWO - MIĘKINIA ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	32 000,00 zł
300-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	21 166,70 zł
300-18-000-0001	SOŁECTWO ŻARY - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	9 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł

92195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
WB	wydatki bieżące	2 000,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	22 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	22 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	22 000,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 000,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	22 000,00 zł
300-12-000-0039	SOŁECTWO RUDNO - BUDOWA, MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	22 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki Jednostek Pomocniczych Gminy Krzeszowice realizowane w ramach budżetu zgodnie z § 101 Statutu Gminy Krzeszowice na 2025 rok

	Opis	Projekt
	Razem	1 664 287,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 558,00 zł
01095	Pozostała działalność	11 558,00 zł
WB	wydatki bieżące	11 558,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	11 558,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 558,00 zł
100-13-000-0001	SOŁECTWO SANKA- BIEŻĄCE	11 558,00 zł
600	Transport i łączność	965 534,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 871,00 zł
WM	wydatki majątkowe	37 871,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 871,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	37 871,00 zł
301-05-000-0001	SOŁECTWO FRYWAŁD - DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU	7 871,00 zł
301-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU	30 000,00 zł
60016	Transport i łączność	711 048,00 zł
WB	wydatki bieżące	604 700,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	604 700,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 700,00 zł
100-01-000-0001	SOŁECTWO CZERNA - BIEŻĄCE	27 333,00 zł
100-02-000-0001	SOŁECTWO DĘBNIK - BIEŻĄCE	2 621,00 zł
100-03-000-0001	SOŁECTWO DUBIE - BIEŻĄCE	5 035,00 zł

100-04-000-0001	SOŁECTWO FILIPOWICE - BIEŻĄCE	30 000,00 zł
100-06-000-0001	SOŁECTWO ŁANY - BIEŻĄCE	9 216,00 zł
100-07-000-0001	SOŁECTWO MIĘKINIA - BIEŻĄCE	115 477,00 zł
100-08-000-0001	SOŁECTWO NAWOJOWA GÓRA - BIEŻĄCE	45 645,00 zł
100-09-000-0001	SOŁECTWO NOWA GÓRA - BIEŻĄCE	29 903,00 zł
100-10-000-0001	SOŁECTWO OSTRĘŻNICA - BIEŻĄCE	27 252,00 zł
100-12-000-0001	SOŁECTWO RUDNO - BIEŻĄCE	15 000,00 zł
100-13-000-0001	SOŁECTWO SANKA - BIEŻĄCE	21 500,00 zł
100-15-000-0001	SOŁECTWO TENCZYNEK - BIEŻĄCE	65 432,00 zł
100-16-000-0001	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - BIEŻĄCE	21 100,00 zł
100-17-000-0001	SOŁECTWO ŻALAS - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-18-000-0001	SOŁECTWO ŻARY - BIEŻĄCE	3 360,00 zł
100-19-000-0001	OSIEDLE CZATKOWICE - BIEŻĄCE	39 260,00 zł
100-20-000-0001	OSIEDLE ŻBIK - BIEŻĄCE	27 752,00 zł
100-21-000-0001	OSIEDLE PARKOWE - BIEŻĄCE	20 000,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	56 136,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	3 500,00 zł
100-24-000-0001	OSIEDLE NOWY ŚWIAT - BIEŻĄCE	37 178,00 zł
WM	wydatki majątkowe	106 348,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 348,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	106 348,00 zł
300-15-000-0004	SOŁECTWO TENCZYNEK - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	25 000,00 zł
300-16-000-0004	SOŁECTWO WOLA FILIPOWSKA - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	19 212,00 zł
300-21-000-0004	OSIEDLE PARKOWE - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	50 000,00 zł
300-22-000-0004	OSIEDLE CENTRUM - MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	12 136,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	216 615,00 zł
WB	wydatki bieżące	102 857,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	102 857,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 857,00 zł
100-11-000-0001	SOŁECTWO PACZÓŁTOWICE - BIEŻĄCE	19 522,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	83 335,00 zł

WM	wydatki majątkowe	113 758,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	113 758,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	113 758,00 zł
300-04-000-0006	SOŁECTWO FILIPOWICE - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	25 654,00 zł
300-12-000-0006	SOŁECTWO RUDNO - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	19 029,00 zł
300-14-000-0006	SOŁECTWO SIEDLEC - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	19 075,00 zł
300-17-000-0006	SOŁECTWO ŻALAS - MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH	50 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 246,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 246,00 zł
WM	wydatki majątkowe	352 246,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	352 246,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	352 246,00 zł
300-15-000-0002	SOŁECTWO TENCZYNEK - ZAKUP GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI	352 246,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00 zł
WB	wydatki bieżące	9 500,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 500,00 zł
100-19-000-0001	OSIEDLE CZATKOWICE - BIEŻĄCE	3 500,00 zł
100-21-000-0001	OSIEDLE PARKOWE - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	1 000,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	1 000,00 zł
100-24-000-0001	OSIEDLE NOWY ŚWIAT - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	24 794,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 794,00 zł
WB	wydatki bieżące	24 794,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	24 794,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 794,00 zł
100-19-000-0001	OSIEDLE CZATKOWICE - BIEŻĄCE	1 500,00 zł
100-20-000-0001	OSIEDLE ŻBIK - BIEŻĄCE	1 544,00 zł
100-21-000-0001	OSIEDLE PARKOWE - BIEŻĄCE	7 168,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	7 000,00 zł

100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	4 000,00 zł
100-24-000-0001	OSIEDLE NOWY ŚWIAT - BIEŻĄCE	3 582,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 155,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00 zł
WB	wydatki bieżące	19 500,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00 zł
100-19-000-0001	OSIEDLE CZATKOWICE - BIEŻĄCE	4 000,00 zł
100-20-000-0001	OSIEDLE ŻBIK - BIEŻĄCE	500,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	10 000,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	2 000,00 zł
100-24-000-0001	OSIEDLE NOWY ŚWIAT - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	30 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	30 000,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	30 000,00 zł
300-21-000-0007	OSIEDLE PARKOWE - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE	30 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	227 655,00 zł
WB	wydatki bieżące	10 500,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	10 500,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00 zł
100-20-000-0001	OSIEDLE ŻBIK - BIEŻĄCE	2 500,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	5 000,00 zł
WM	wydatki majątkowe	217 155,00 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	217 155,00 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	217 155,00 zł
300-07-000-0001	SOŁECTWO - MIĘKINIA ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	200 000,00 zł
300-17-000-0001	SOŁECTWO ŻALAS - ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY	17 155,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 500,00 zł

WB	wydatki bieżące	23 500,00 zł
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 500,00 zł
100-19-000-0001	OSIEDLE CZATKOWICE - BIEŻĄCE	5 000,00 zł
100-20-000-0001	OSIEDLE ŻBIK - BIEŻĄCE	3 000,00 zł
100-21-000-0001	OSIEDLE PARKOWE - BIEŻĄCE	5 000,00 zł
100-22-000-0001	OSIEDLE CENTRUM - BIEŻĄCE	5 000,00 zł
100-23-000-0001	OSIEDLE JURAJSKIE - BIEŻĄCE	3 500,00 zł
100-24-000-0001	OSIEDLE NOWY ŚWIAT - BIEŻĄCE	2 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2025 rok

	Opis	Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
	Razem	17 096 354,94 zł	7 628 685,94 zł	1 980 000,00 zł	4 473 417,00 zł	1 175 268,94 zł	9 467 669,00 zł	0,00 zł	6 732 000,00 zł	2 735 669,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 150,00 zł
01095	Pozostała działalność	18 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 150,00 zł
600	Transport i łączność	683 968,94 zł	683 968,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	683 968,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	353 968,94 zł	353 968,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	353 968,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 520,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 520,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 943,00 zł	1 539 943,00 zł	1 539 943,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 057,00 zł	440 057,00 zł	440 057,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	248 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 711 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	6 706 000,00 zł	0,00 zł	6 706 000,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	5 850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 850 000,00 zł	0,00 zł	5 850 000,00 zł	0,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	636 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	636 000,00 zł	0,00 zł	636 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	282 050,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	256 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 050,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 050,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 490 819,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 490 819,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 490 819,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 382 819,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 382 819,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 382 819,00 zł

85295	Pozostała działalność	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 780,00 zł
85395	Pozostała działalność	21 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 780,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 050,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	16 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 050,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 565 817,00 zł	4 473 417,00 zł	0,00 zł	4 473 417,00 zł	0,00 zł	92 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 400,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach)	2 473 417,00 zł	2 473 417,00 zł	0,00 zł	2 473 417,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki (Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	92 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 400,00 zł
926	Kultura fizyczna	992 400,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 000,00 zł	532 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	532 400,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	992 400,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 000,00 zł	532 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	532 400,00 zł

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 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

Załącznik Nr 14a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	6 567 354,00 zł
RD	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	6 567 354,00 zł
600	Transport i łączność	6 567 354,00 zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 601,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 195 753,00 zł

Załącznik Nr 14b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	6 209 731,79 zł
RD	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	6 209 731,79 zł
600	Transport i łączność	6 209 731,79 zł
60016	Transport i łączność	6 209 731,79 zł
WB	wydatki bieżące	179 259,00 zł
WJB	wydatki jednostek budżetowych	179 259,00 zł
B1PZB	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 259,00 zł
100-00-000-0	REMONT DROGI GMINNEJ 605456K (UL. GŁOGOWA) W KM OD 00+008,73 DO KM 00+298,71 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYNEK, GMINA KRZESZOWICE	179 259,00 zł
WM	wydatki majątkowe	6 030 472,79 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 030 472,79 zł
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 030 472,79 zł
300-00-002-0	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600393K NA ODCINKU W KM OD 0+013,45 DO KM 1+189,07 W MIEJSCOWOŚCI NAWOJOWA GÓRA, GMINA KRZESZOWICE	3 030 472,79 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	3 000 000,00 zł
300-00-000-0	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 600434K W KM OD 0+0000,00 DO KM 1+030,00 W MIEJSCOWOŚCI RUDNO, GMINA KRZESZOWICE	3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 15a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	26 539 333,33 zł
750	Administracja publiczna	1 279 705,35 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329 705,35 zł
PL	POLSKI ŁAD	329 705,35 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00 zł
PL	POLSKI ŁAD	950 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 294,65 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 876 294,65 zł
PL	POLSKI ŁAD	1 876 294,65 zł
926	Kultura fizyczna	23 383 333,33 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 383 333,33 zł
PL	POLSKI ŁAD	23 383 333,33 zł

Załącznik Nr 15b do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

	Opis	Projekt
	Razem	26 533 333,33 zł
PL	POLSKI ŁAD	26 533 333,33 zł
750	Administracja publiczna	1 273 705,35 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	1 273 705,35 zł
WM	wydatki majątkowe	1 273 705,35 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 273 705,35 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	1 273 705,35 zł
300-00-000-0	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	950 000,00 zł
300-00-000-0	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH	323 705,35 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 294,65 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 876 294,65 zł
WM	wydatki majątkowe	1 876 294,65 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 876 294,65 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	1 876 294,65 zł
300-00-000-0	PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE P.W. ŚW. MARCINA Z TOOURS W KRZESZOWICACH - OCHRONA ZABYTEKÓW	700 000,00 zł
300-00-000-0	REMONT KONSERWATORSKI MURU OBWODOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO OJCÓW KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ - OCHRONA ZABYTEKÓW	392 000,00 zł
300-00-000-0	RENOWACJA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W PACZÓŁTOWICACH, WRAZ Z POPRAWĄ ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA OBIEKTU - OCHRONA ZABYTEKÓW	384 294,65 zł
300-00-000-0	RENOWACJA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W TENCZYŃKU WRAZ Z OTOCZENIEM OBIEKTU - ETAP I - OCHRONA ZABYTEKÓW	400 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	23 383 333,33 zł
92601	Obiekty sportowe	23 383 333,33 zł
WM	wydatki majątkowe	23 383 333,33 zł
M1I	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 383 333,33 zł
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILW)	23 383 333,33 zł
300-00-000-0	BUDOWA SPORTOWO - REKREACYJNEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO W KRZESZOWICACH	23 383 333,33 zł

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Uchwała budżetu gminy na 2025 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustaw określających zadania gmin. Podstawę sporządzenia uchwały budżetowej stanowiły również uchwały Rady Miejskiej (w szczególności uchwała określająca strategię Gminy Krzeszowice, Wieloletnią Prognozę Finansową i uchwały stanowiące o wysokości stawek „podatków lokalnych”), podpisane umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, przewidywane umowy i porozumienia na uzyskanie środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz analiza zdolności kredytowej gminy.

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości **229.350.351,05 zł** w tym: bieżące **185.872.056,39 zł**, majątkowe **43.478.294,66 zł** oraz wydatki w wysokości **266.050.351,05 zł** w tym: bieżące **181.680.413,65 zł**, majątkowe **84.369.937,40 zł**. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie **36.700.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **255.000,00 zł**,
- planowanego kredytu **35.950.000,00 zł**,
- wolnych środków **495.000,00 zł**.

Relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 – tj.) została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtuje się na poziomie plus **4.191.642,74 zł** i stanowi nadwyżkę bieżącą.

Rok 2025 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych, ważnych inwestycji na łączną kwotę 84.369.937,40 zł (w tym planuje się, że ze źródeł zewnętrznych zostanie pozyskana kwota 39.162.294,66 zł).

Planowane w 2025 roku przychody kształtują się na poziomie **45.350.000,00 zł** w tym:

- planowany kredyt do kwoty **44.600.000,00 zł**,
- wolne środki **495.000,00 zł**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **255.000,00 zł**, - otrzymane środki w 2024 roku na zadanie Cyberbezpieczny samorząd.

Planowane rozchody w wysokości **8.650.000,00 zł** zapewnią spłatę kredytów i wykup obligacji zgodnie z harmonogramem oraz wyliczonym indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia, którego limit w

2025 roku wynosi **12,36%** planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2025 roku w projektowanej uchwale budżetowej kształtuje się na poziomie **7,46 %**.

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych.

Podatki lokalne i opłaty

Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się w głównej mierze na proponowanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice polityce podatkowej, jak również na analizie struktury posiadanych aktualnie przedmiotów opodatkowania. Ponadto szacuje się, że spłata przyszłych zobowiązań przez podatników nie ulegnie większym wahanom i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Uwzględniono następujące założenia:

1. podatek od nieruchomości - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od nieruchomości (stawki te zwaloryzowano przy założeniu zrównoważonego obciążenia gospodarstw domowych i przedsiębiorców),
2. podatek rolny - szacując przyszłoroczne wpływy uwzględniono stawki podatku rolnego jakie będą obowiązywały w roku przyszłym tj. wyliczono je w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025,
3. podatek leśny - wyliczając planowane wpływy uwzględniono stawkę podatku jaka będzie obowiązywała w roku 2025 tj. wyliczono ją w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r,
4. podatek od środków transportowych - zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miejską w Krzeszowicach stawki podatku od środków transportowych (stawki te nieznacznie wzrosły w stosunku do obecnie obowiązujących – o ok. 2% - 3%),
5. opłata eksploatacyjna – uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny, stąd poziom wpływów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania. W związku z tym, że w ostatnim czasie wysokość uiszczanej opłaty eksploatacyjnej ma tendencję wzrostową zaplanowano, że w roku przyszłym tendencja ta również będzie utrzymana i dochody będą wyższe w porównaniu z rokiem bieżącym o około 350 tysięcy złotych).
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została zaplanowana na podstawie danych zawartych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (liczba osób objętych opłatą) i przy założeniu, że nastąpi wzrost stawki opłaty w ciągu 2025r. Ponadto w wyliczeniach uwzględniono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodinnymi, którzy kompostują w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wpływy z opłaty winny pokryć następujące koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu.

Dochody ze sprzedaży mienia i inne

Dochód związany ze zbyciem nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Krzeszowice w 2025 r. przewidywany jest na poziomie 4.300.000,00 zł. Wysokość dochodów przyjęto w oparciu o średnie ceny transakcyjne wskazane w operatach szacunkowych.

Należy zauważyć, że oprócz poniżej wskazanych nieruchomości, Gmina Krzeszowice sprzedaje również na wniosek właścicieli nieruchomości działki sąsiadujące z ich działkami, które nie mogą być samodzielnie zagospodarowane przez gminę. Dochody z tego tytułu generalnie zależne są od ilości złożonych w tych sprawach wniosków i kształtują się one corocznie na poziomie nieprzekraczającym 100.000,00 zł.

Przewidziane do zbycia w roku 2025 nieruchomości lub ich części (4.300.000,00 zł):

Wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2025 roku

2025					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
Zalas	1162/14, Zalas	0,1000	67 140,00 zł	67 800,00 zł	wycena własna
Zalas	1162/15, Zalas	0,1000	67 140,00 zł	67 800,00 zł	wycena własna
Czerna	1282/5, Czerna	0,0734	49 000,00 zł	49 330,00 zł	wycena własna
Czerna	991/1, Czerna	0,0100	4 000,00 zł	4 000,00 zł	wycena własna
Żary	134/25, Żary	0,1142	100 000,00 zł	101 000,00 zł	wycena własna
Żary	134/27 Żary	0,1322	125 000,00 zł	126 250,00 zł	wycena własna
Nawojowa Góra	712, Nawojowa Góra	0,37	166 000,00 zł	167 660,00 zł	operat szacunkowy
Krzeszowice	965/7, Krzeszowice	0,046	46 000,00 zł	46 650,00 zł	wycena własna
Siedlec	263/1 i udział 263/5, Siedlec	0,1037	96 000,00 zł	96 960,00 zł	operat szacunkowy
Siedlec	263/1 i udział 263/5, Siedlec	0,1017	98 000,00 zł	98 980,00 zł	operat szacunkowy
Paczółtowiec	600, Paczółtowiec	0,0600	27 000,00 zł	27 270,00 zł	operat szacunkowy
Nawojowa Góra	638/1, 638/2, Nawojowa Góra	0,2356	130 000,00 zł	131 300,00 zł	operat szacunkowy
Krzeszowice	867/5, Krzeszowice	0,8190	840 000,00 zł	850 000,00 zł	wycena własna
Krzeszowice	860/80, Krzeszowice	2,4425	2 455 000,00 zł	2 465 000,00 zł	wycena własna
			SUMA	4 300 000,00 zł	

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (opłacany w formie karty podatkowej), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób fizycznych i prawnych, są trudne do planowania, dlatego dochody te przyjęto w wielkości zbliżonej do planu 2024 roku oraz wykonania za III kwartał 2024 roku z jednoczesnym zachowaniem idei zasady ostrożności.

Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe - analiza na 2025 rok

klasyfikacja budżetowa	plan 2025	plan 2024	wykonanie za III kwartały 2024 roku
75601 § 0350 karta podatkowa	120 000,00	120 000,00	108 263,81
75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn	330 000,00	330 000,00	299 274,83
75615 i 75616 § 0500 podatek od umów cywilno - prawnych	1 830 000,00	1 830 000,00	1 815 397,31
	2 280 000,00	2 280 000,00	2 222 935,95

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

- I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 116 345 643,94**
- II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2 169 842,78**
- III. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 1 641 495,00**

KALKULACJA

Podatek PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 1 212 312 638,74 zł.

Wskaźnik waloryzacji 1,371

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025 -1 662 080 627,72 zł

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 104 722 142,00 zł

Wskaźnik waloryzacji 1,295

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025 135 615 174,00 zł

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe 61 935 776,42 w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze 0,00
2. Potrzeby oświatowe 55 123 484,00
3. Potrzeby rozwojowe 4 178 749,21
4. Potrzeby ekologiczne 992 048,21
5. Potrzeby uzupełniające 1 641 495,00

Korekta z tytułu zamożności 0,00

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca

2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

□ z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

□ z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gminy Krzeszowice wynosi 1 641 495.00 zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68 015 739,8 tys. zł. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;

- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy. Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin. Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla gmin 48 077 605,3 tys. zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

systemie informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie. W

celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy). Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W

przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo

2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy. Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych). Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano następująco:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. administracja, pomoc społeczna, rodzina) §2010 – 9.136.666,00 zł,
- na zadania własne §2030 – 1.863.897,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Krakowie wyniesie 963.529,00zł (koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

Dochody pozyskane z innych źródeł

W 2025 roku dochody pozyskane ze źródeł europejskich w wysokości **6.699.383,17 zł** dotyczą w szczególności zadań kontynuowanych, nowych oraz zakończonych - realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, KPO itp. tj. dofinansowanie do zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice – 5.000.000,00 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd - 493.849,75 zł,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie- Straż Pożarna" – 780.000,00 zł,
- Budowa Żłobka - 200.000,00 zł
- Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice – 100.000,00 zł,
- Programy szkolne finansowane z UE – 125.533,42 zł.

Dochody z Rządowych Programów w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota 6.467.354,00 zł w tym:

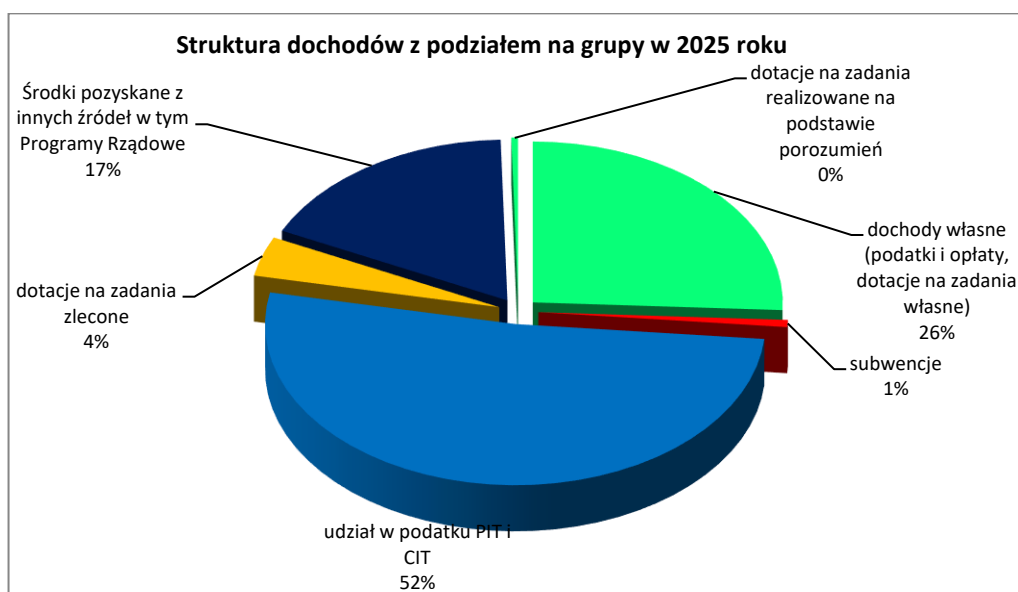
- Rozbudowa drogi gminnej 600393K w km od 0+013 do km 1+189 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice 4.195.753,00,
- Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0 +000,00 do km 1 +030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice 2.000.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice 179.259,00 zł,
- Remont drogi gminnej 600440K w km 0+000 - 0+581 w m. Zalas 192.342,00 z roku 2024

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 26 539 333,33 zł w tym na zadania:

- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – 950.000,00 zł
- Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach - 23 383 333,33 zł,
- Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztornego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej. Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku w wraz z otoczeniem obiektu – etap I. Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu. Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach - 1 876 294,65 zł.
- Modernizacja okien w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – 329.705,35 zł.

Podział dochodów budżetu Gminy Krzeszowice na 2025 rok

Struktura wykonania dochodów Gminy Krzeszowice w 2025oku	Rok 2025
dochody ogółem	229 350 351
a) dochody bieżące	185 872 056
b) dochody majątkowe	43 478 295
w tym:	
dochody własne (podatki i opłaty, dotacje na zadania własne)	59 084 761
subwencje	1 641 495
udział w podatku PIT i CIT	118 515 487
dotacje na zadania zlecone	9 136 666
Środki pozyskane z innych źródeł w tym Programy Rządowe	39 978 413,81
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	993 529



Planowane wydatki bieżące i majątkowe

Omówienie wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	plan po zmianach na 31.10.2024	Prognoza				
Dział	2024	2024	2025	% kol. 4 : kol. 2	% kol. 4 : kol. 3	kol. 4 - kol. 2	kol. 4 - kol. 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	223 000	625 688	439 405	197%	70%	216 405	-186 284
020	15 000	15 000	15 000	100%	100%	0	0
500	466 218	466 218	521 267	112%	112%	55 049	55 049
600	5 953 081	6 300 993	6 501 549	109%	103%	548 467	200 556
630	113 200	86 200	64 520	57%	75%	-48 680	-21 680
700	2 520 600	2 620 600	2 529 600	100%	97%	9 000	-91 000
710	834 210	854 563	977 848	117%	114%	143 639	123 285
750	18 812 210	19 586 539	20 758 234	110%	106%	1 946 024	1 171 696
751	6 600	673 492	6 700	102%	1%	100	-666 792
752	300	300	1 580	527%	527%	1 280	1 280
754	2 202 377	2 308 580	2 231 675	101%	97%	29 298	-76 905
757	4 096 000	4 096 000	4 181 000	102%	102%	85 000	85 000
758	1 011 096	234 892	1 034 488	102%	440%	23 392	799 596
801	70 405 304	84 008 999	89 271 836	127%	106%	18 866 532	5 262 837
851	850 500	903 126	872 050	103%	97%	21 550	-31 076
852	10 954 088	12 867 835	14 113 237	129%	110%	3 159 149	1 245 402
853	348 800	1 495 204	350 780	101%	23%	1 980	-1 144 424
854	1 394 580	1 700 578	1 857 683	133%	109%	463 103	157 105
855	9 500 044	10 828 546	9 316 520	0%	86%	-183 524	-1 512 026
900	19 369 355	20 186 965	20 818 077	107%	103%	1 448 722	631 112
921	4 023 571	4 518 091	4 707 117	117%	104%	683 546	189 026
925	21 000	21 000	21 548	103%	0%	548	548
926	1 131 200	1 210 380	1 087 700	96%	90%	-43 500	-122 680
Suma	154 252 334	175 609 788	181 679 414	118%	103%	27 427 080	6 069 625

W powyższej zamieszczonej tabeli przedstawiono wydatki bieżące, planowane na lata 2024 – 2025. Poszczególne rodzaje wydatków planowanych na rok 2025 mają tendencję zwykłą w stosunku do planu na 01.01.2024 a także do planu po zmianach. Ich wielkość ogółem zwiększyła się w stosunku do wydatków planowanych na rok 2024 o kwotę 27.427.080,00 zł (przy jednoczesnym wzroście dochodów bieżących kwotę 24.309.204,00 zł). Z powyższego wynika, że wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody bieżące – tj. o kwotę 3.117.876,00 zł, co pokazuje negatywną relację.

Największe zmiany nastąpiły w działach:

- 600 – Transport i łączność –zwiększenie o kwotę 200.556,00zł wzrost kosztów związanych z utrzymaniem dróg,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 162.404,00 zł w związku z zaplanowaną wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości dotyczące realizowanych inwestycji oraz w związku ze wzrostem dotacji przedmiotowej dla ZABK - przejęcie bieżącego utrzymania tężni wzrost wynagrodzeń.
- 750 – Administracja publiczna – wzrost o kwotę 1.171.696,00 zł, spowodowany:
- rozdz. 75022, 75023 – wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o wartość regulacji w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.600,00 zł, zaplanowaniem 8 odpraw emerytalnych (kwota około 400 tys. zł), zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla 13 osób (kwota około 210 tys. zł).
- 757 – Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne stopy procentowe oraz marże określone w umowie. Obecny poziom stawki WIBOR jest bardzo niekorzystny - kształtuje się na poziomie około 5,83%.

Jednocześnie zabezpieczono w budżecie kwotę poręczenia w wysokości 91.000,00 zł dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa – Lidera Projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski - montaż odnawialnych źródeł energii” w związku z przystąpieniem Gminy Krzeszowice do partnerstwa. Poręczenie stanowi zabezpieczenie, które jest wymagalne w związku z wnioskowaniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o zaliczkę dla 35 gmin partnerskich. Wszystkie partnerskie Gminy zostały zobligowane do zabezpieczenia poręczenia w wysokości proporcjonalnej do wielkości dofinansowania.

- 801 – Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
W obszarze oświaty wzrost wydatków o 5.419.942,00 zł jest związany ze zwiększoną ilością zadań edukacyjnych, podziałem klas, zajęciami indywidualnymi, urlopami na poratowanie zdrowia.
- 852 – Pomoc społeczna – wzrost wydatków o kwotę 1.245.402,00 zł – zwiększony koszt pobytu w domach pomocy społecznej oraz wzrost wynagrodzeń pracowników
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:
Wzrost o kwotę 631.112,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarowania odpadami- znaczny wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o kwotę 189.026,00 zł – zwiększone dotacje podmiotowe do instytucji kultury na działalność podstawową.

Omówienie wydatków majątkowych

Zadania inwestycyjne w roku 2025 będą realizowane na podstawie podpisanych umów z wykonawcami z lat ubiegłych - kontynuacja kolejnych etapów oraz po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dla nowych zadań. Przewiduje się wydatkować na ten cel kwotę 84.369.937,40 zł, w tym środki sołectw i osiedli oraz z Funduszu Sołeckiego i Funduszu Wiejskiego 1.091.893,26 zł, środki z Unii Europejskiej 6.288.102,91, środki z RFRD 6 195 753,00 zł, środki z RFPL 26 539 333,33zł, środki z budżetu gminy 14.696.472,33 zł. Zaplanowana została rezerwa inwestycyjna 2.145.000,00 zł.

W ramach tzw. inicjatyw samorządowych - realizacja zadań drogowych wspólnie z Powiatem, (zaplanowano łączną kwotę 383.968,94 zł w tym środki sołectw i osiedli w wysokości 37.871,00 zł).

Jednocześnie założono, że łączna kwota inwestycji drogowych na drogach gminnych wyniesie 21.275.693,50 zł w tym środki rozdysponowane przez osiedla i sołectwa z Funduszu Sołeckiego i Funduszu Wiejskiego w wysokości 182.723,00 zł, środki z RFRD 6 195 753,00 zł.

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano dalszą kontynuację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. „Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice” kwota 20.350.174.00, Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice kwota 4.100.000.00 zł, Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice kwota 6.090.518,00zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na zobowiązania z tytułu zakupu działek na raty oraz na zakup gruntów w wysokości 1.823.446,03 zł.

W dziale administracji zaplanowano kontynuację zadania z 2024 roku „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego” kwota 1.600.000,00 zł, zapłata drugiej transzy za „Zakup oprogramowania dziedzinowego dla urzędu” 400.000,00 zł, zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” 666.179,07 zł, wymiana okien w budynku Urzędu 512.000,00 zł.

W działalności przeciwpożarowej wysokość wydatków majątkowych wynosi 1.350.500,00 zł w tym: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sanka - Bezpieczna Małopolska - "Bon na ratowanie- Straż Pożarna" w wysokości 1.200.000,00 zł.

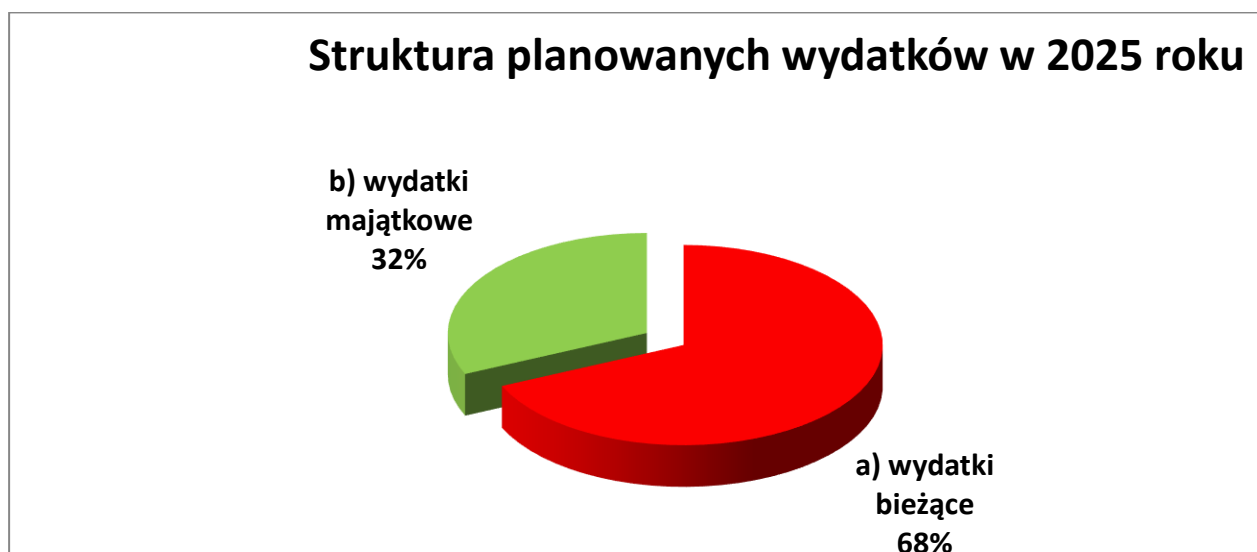
W ramach działalności oświatowej wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 1.414.900,00 zł na dostosowanie budynków szkół do wymogów ppoż.

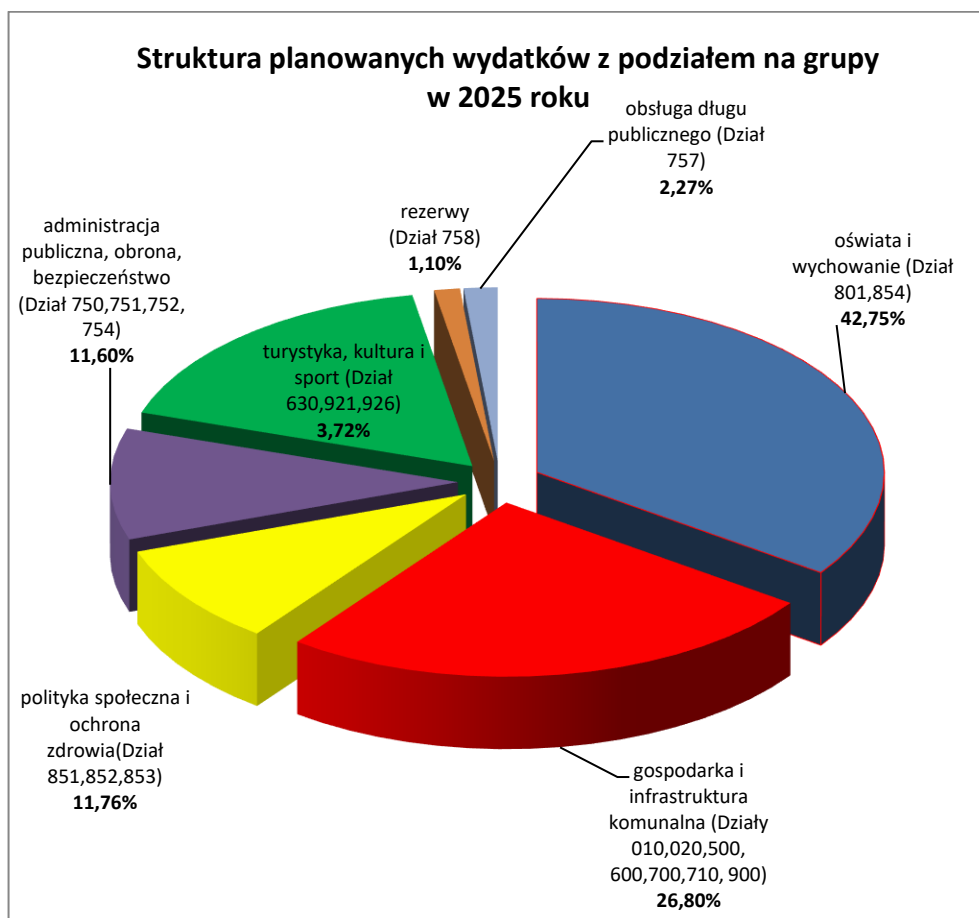
Wprowadzono zadanie „Budowa Żłobka” wysokość środków do rozpoczęcia zadania zaplanowano w wysokości 376.000,00 zł.

Największą kontynuacją inwestycyjną jest budowa basenu w 2025 roku wysokość wydatków zaplanowano w kwocie 37.938.888,88 zł.

Struktura planowanych wydatków Gminy Krzeszowice	Rok 2025
wydatki ogółem	266 050 351
a) wydatki bieżące	181 680 414
b) wydatki majątkowe	84 369 937
w tym:	
oświata i wychowanie (Dział 801,854)	92 544 419
gospodarka i infrastruktura komunalna (Działy 010,020,500,600,700,710,900,925)	67 737 927
polityka społeczna i ochrona zdrowia , rodzina (Dział 851,852,853, 855)	25 028 587
administracja publiczna, obrona, bezpieczeństwo (Dział 750,751,752,754)	27 526 868
turystyka, kultura i sport (Dział 630,921,926)	45 852 062
rezerwy (Dział 758)	3 179 488
obsługa długu publicznego (Dział 757)	4 181 000

Wykres procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych





Dotacje ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok	
Gminy partnerskie	16 000,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej na izbę wytrzeźwień	16 000,00
Starostwo Powiatowe w Krakowie	353 968,94
dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu na realizację inwestycji przy drogach powiatowych w Gminie Krzeszowice	353 968,94
Zakład Administracji Budynków Komunalnych	1 980 000,00
Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu budżetowego	1 980 000,00
Dotacje celowe na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -turystyka, ochrona zdrowia, rolnictwo, kultura	213 950,00
Dotacje celowe na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - sport	992 400,00
Dotacje celowe na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pomoc społeczna	1 490 819,00

Dotacje celowe na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	260 000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych	6 737 300,00
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach	2 473 417,00
Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach wraz z Filiami	2 000 000,00
Dotacja podmiotowa	2 000 000,00
Dotacja celowa na zakupy bieżące i majątkowe dla OSP w Gminie Krzeszowice	248 500,00
Dotacja dla Gminy Zabierzów i Województwa Małopolskiego do transportu	330 000,00
Razem :	17 096 354,94

**Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz o wielkości ich spłat przypadających
w roku budżetowym.**

LISTA KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH, POŻYCZEK ORAZ INNYCH UMÓW ZALICZONYCH DO KWOTY DŁUGU

A. dotyczące zadłużenia Gminy Krzeszowice na dzień 30.09.2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów i innych umów

LISTA KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH ORAZ INNYCH POŻYCZEK

Lp.	Rodzaj produktu	Nr umowy	data podpisania umowy	Nazwa instytucji finansowej	Nazwa zadania, na które zaciągnięto pożyczkę/kredyt	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota pozostająca do spłaty	Zabezpieczenie	Okres kredytowania (od –do)	data zakończenia umowy
1	Kredyt	03/11/114	11.07.2011	Krakowski Bank Spółdzielczy w Zabierzowie	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 000 000,00	300 000,00	Weksel In blanco	2012-2024	30.12.2024
2	Kredyt	43/180/17	23.10.2017	Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500 000,00	175 003,00	Weksel In blanco	2017-2024	31.12.2024
3	Kredyt	18/2397	07.06.2018	Bank Gospodarstwa Krajowego	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	19 000 000,00	15 500 000,00	Weksel In blanco	2018 -2029	31.12.2029
4	Kredyt	0000043/106/19	13.08.2019	Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	6 250 000,00	Weksel In blanco	2019 - 2029	31.12.2029

5	Kredyt	002/23/125	27.11.2023	Małopolski Bank Spółdzielczy O/Myślenice	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 500 000,00	9 462 500,00	Weksel In blanco	2023 - 2033	31.12.2033
6	Obligacje		17.09.2021	Bank Gospodarstwa Krajowego	Restrukturyzacja długu z lat wcześniejszych	7 000 000,00	7 000 000,00	brak	2022 - 2029	31.12.2029
7	Obligacje		16.09.2021	Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 675 000,00	5 675 000,00	brak	2022 - 2029	31.12.2029
8	Obligacje		27.12.2022	Bank Gospodarstwa Krajowego	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 275 000,00	8 275 000,00	brak	2022 - 2032	31.12.2032
RAZEM ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW :							52 637 503,00			
INNE UMOWY ZALICZANE DO KWOTY DŁUGU										
1	akt notarialny kupna działki	rep. A nr: 647/2016	08.04.2016	VELO BANK (Getin Noble Bank S.A.)	Zakup działki 860/8 obręb Krzeszowice	9 156 000,00	640 000,00	deklaracja wekslowa	2016- 2025	30.04.2025
2	akt notarialny kupna działki	rep. A nr: 18902/2019	12.08.2019			1 600 000,00	0,00	brak	2019 - 2023	31.12.2019
				osoba fizyczna	Zakup działki					
3	akt notarialny kupna działki	rep. A nr: 33311/2021	23.12.2021			142 000,00	0,00	brak	2021 - 2024	31.12.2024
				osoba fizyczna	Zakup działki					

4	akt notarialny kupna nieruchomości	rep. A nr 16404/2022	26.07.2022			1 010 000,00	0,00	brak	2022 - 2023	31.01.2023
				osoba fizyczna	zakup nieruchomości Pałac Vauxhall udział 1/2					
5	akt notarialny kupna udziałów	rep. A nr 23699/2023	17.10.2023		Nabycie udziału wynoszącego 5/100 w prawie własności nieruchomości nr 959/2 obr. Krzeszowice	488 391,33	390 713,06	brak	2023 - 2032	31.12.2032
				Skarb Państwa						
RAZEM ZADŁUŻENIE Z INNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH :							1 030 713,06			
KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.09.2024 ROK							53 668 216,06			

Inne informacje dotyczące zadłużenia Gminy Krzeszowice:

- Do końca roku 2024 planuje się uruchomić kredyt do wysokości 19.405.000,00zł.
- Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2024 roku będzie wynosić: **68.455.000,00 zł** – wskaźnik zadłużenia stanowić będzie **32,19%** (liczony do planowanych dochodów na dzień 12.11.2024 rok tj. 212.630.404,74 zł). Natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów skorygowanych o dotacje wyniesie 43,50%
- Łączna kwota długu na koniec 2024 roku tj. z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań pozostałych do spłaty z tytułu zakupu przez gminę gruntów wyniesie **69.485.713,06 zł** w tym:
68.455.000,000 – dług z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji
1.030.713,06 zł – dług z tytułu zakupu działek
- Wskaźnik zadłużenia w 2024 roku (z tytułu kredytów, obligacji i zobowiązań za zakup gruntów) wyniesie **32,69%** (liczony do planowanych dochodów na dzień 12.11.2024 rok tj. 212.630.404,74 zł).

W 2025 roku przewiduje się:

- Przychody z tytułu kredytu 44.600.000,00 zł
- Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 8.650.000,00 zł
- Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2025 roku wynosić będzie **104.405.00,00 zł.** - wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku – **45,52 %** (liczony do planowanych dochodów na 2025 rok tj. 229.350.351,05zł). Natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów skorygowanych o dotacje wyniesie 59,55%
- Łączna kwota długu na koniec 2025 roku tj. z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań pozostałych do spłaty z tytułu zakupu przez gminę gruntów wyniesie **104.738.745,27 zł** w tym:
104.405.000,00 zł – dług z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.
333.745,27 zł – dług z tytułu zakupu działek
- Wskaźnik zadłużenia w 2025 roku (z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań za zakup gruntów) wyniesie **45,66 %**(liczony do planowanych dochodów na 2025 rok tj. rok tj. 229.350.351,05zł)