

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 2025 roku

w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Budynków Komunalnych na 2026 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz.1153) oraz art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz.1530 ze zm.) **Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się następujące **miesięczne stawki jednostkowe** określające dotację przedmiotową udzieloną z budżetu Gminy Krzeszowice dla zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Budynków Komunalnych na 2026 rok, w wysokości :

- 1) **13,12 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, nie znajdujących pokrycia w przychodach,
- 2) **96,26 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nie znajdujących pokrycia w przychodach,
- 3) **2,42 zł/m²** – na pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie,
- 4) **14,09 zł/m²** - na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy,
- 5) **0,87 zł/m²** - na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice,
- 6) **20,00 zł/m²** - na pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych,
- 7) **10,00 zł/m²** - na pokrycie kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych,
- 8) **63,21 zł/m²** - na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów),
- 9) **25,85 zł/m²** - na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych nie będących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów),
- 10) **1,19 zł/m²** - na pokrycie kosztów remontów lokali mieszkalnych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice,
- 11) **1,76 zł/m²** - na pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice,
- 12) **2,68 zł/m²** – na pokrycie różnicy między zaliczką na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach,
- 13) **37,88 zł/szt.** – na pokrycie kosztów remontów 66 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice,
- 14) **12.500,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czyczna w Krzeszowicach,
- 15) **8.000,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach,
- 16) **7.000,00 zł/szt** – na pokrycie kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych w Paczółtowicach i w Krzeszowicach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Gregorczyk

RADCA PRAWNY

mgr inż. Maciej STROZNAJDER

K1486

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz.1530 ze zm.) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych ustalonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

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

Uzyskiwane przez zakład przychody z administrowanych nieruchomości (m.in. z tytułu najmu i dzierżawy) nie są wystarczające dla prawidłowej realizacji w/w zadań. W związku z powyższym zakład wystąpił z wnioskiem o przyznanie z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania powierzonych nieruchomości w 2026r., w zakresie :

- 1) kosztów **utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego**, nie znajdujących pokrycia w przychodach, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **13,12 zł/m²**
- 2) kosztów **utrzymania Dworca Komunikacyjnego** przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nie znajdujących pokrycia w przychodach, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **96,26 zł/m²**
- 3) kosztów **utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **2,42 zł/m²**
- 4) kosztów **utrzymania w budynkach komunalnych pomieszczeń, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy**, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **14,09 zł/m²**
- 5) kosztów **utrzymania placów zabaw** na terenie Gminy Krzeszowice, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **0,87 zł/m²**
- 6) kosztów **nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców** lokali mieszkalnych, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **20,00 zł/m²**
- 7) kosztów **nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców** lokali użytkowych, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **10,00 zł/m²**
- 8) kosztów **bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem najmu** (tzw. pustostanów), skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **63,21 zł/m²**
- 9) kosztów **bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych nie będących przedmiotem najmu** (tzw. pustostanów), skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **25,85 zł/m²**
- 10) kosztów **remontów lokali mieszkalnych** wykonywanych w **zasobie komunalnym** Gminy Krzeszowice, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **1,19 zł/m²**
- 11) kosztów **remontów lokali użytkowych** wykonywanych w **zasobie komunalnym** Gminy Krzeszowice, skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **1,76 zł/m²**
- 12) kosztów w związku z **realizacją przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej** z udziałem Gminy Krzeszowice

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

- 13) kosztów **remontów 66 wiat przystankowych** na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości **37,88 zł/szt.**
- 14) kosztów utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czycza w Krzeszowicach, w wysokości **12.500,00 zł/szt**
- 15) kosztów utrzymania placu parkingowego „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach skalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości **8.000,00 zł/szt.**
- 16) kosztów utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach skalkulowanej wg stawki jednostkowej w wysokości **7.000,00 zł/szt.**

Wysokość planowanych w 2026 roku przychodów oraz kosztów (wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia) ustalona została m.in. na podstawie poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów w 2025 roku.



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:27

Załącznik

do uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - ZABK w Krzeszowicach na 2026 rok

	RODZAJ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD ZADAŃ	PLANOWANE W 2026 ROKU		KOSZT STANOWIĄCY PODSTAWĘ USTALENIA DOTCJI	JEDNOSTKA MIARY [M2]	STAWKA JEDNOSTKOWA DOTACJI [ZŁ/M2]
		KOSZTY	PRZYCHODY			
1	Utrzymanie zasobu socjalnego (70007)	105 750,00	13 990,00	91 760	582,73	13,12
2	Utrzymanie Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach (70005)	245 122,00	47 289,00	197 833	171,26	96,26
3	Utrzymanie lokali oddanych przez Gminę w użyczenie (70005)	149 033,00	0,00	149 033	5 122,94	2,42
4	Utrzymanie pomieszczeń w budynkach komunalnych wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (70005)	207 309,00	0,00	207 309	1 226,50	14,09
5	Utrzymanie 36 placów zabaw, terenów rekreacyjnych i boisk na terenie Gminy Krzeszowice (70005)	448 890,00	0,00	448 890	43 132,42	0,87
6	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych (70007)	24 000,00	0,00	24 000	100,00	20,00
7	Zwrot wartości nakładów z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali użytkowych (70005)	12 000,00	0,00	12 000	100,00	10,00
8	Bieżącego utrzymanie i remont lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (70007)	140 760,00	0,00	140 760	185,58	63,21
9	Bieżącego utrzymanie i remont lokali użytkowych stanowiących pustostany (70005)	219 600,00	0,00	219 600	708,03	25,85
10	Remont mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy (70007)	200 000,00	0,00	200 000	14 049,29	1,19
11	Remont lokali użytkowych w zasobie komunalnym Gminy (70005)	60 000,00	0,00	60 000	2 835,11	1,76
12	Prace termomodernizacyjne Kosciuszki 40 (70007)	16 365,00	11 550,00	4 815	149,84	2,68
13	Remont 66 wiat przystankowych (70005)	30 000,00	0,00	30 000	66,00	37,88
14	Koszty utrzymania kładki dla pieszych przy ul. Czycza w Krzeszowicach (70005)	150 000,00	0,00	150 000	1,00	12 500,00
15	Koszty utrzymania placu parkingowego "Parkuj i jedź" przy dworcu PKP w Krzeszowicach (70005)	96 000,00	0,00	96 000	1,00	8 000,00
16	Koszty utrzymania 2 sztuk tężni solankowych: w Paczółtowicach i w Krzeszowicach	168 000,00	0,00	168 000	2,00	7 000,00
17	70001 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 308 685,00	291 476,00	2 017 209		
18	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 987,00	1 366 039,00	-1 017 052		
19	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	1 858 275,00	2 858 432,00	-1 000 157		
RAZEM		6 788 776	4 588 776	2 200 000		

Dział/Rozdział	
700/01	0,00
700/05	1 738 665,00
700/07	461 335,00
Razem	2 200 000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2025-
10-15 14:16



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:14

WF 17.10.25
ofn

Krzeszowice, dnia 15.10.2025r.

ZABK/619/2025

**URZĄD MIEJSKI
W KRZESZOWICACH**

Wpłynęło 16. 10. 2025

L.dz. O. 28854 zał. 1
Załącznik

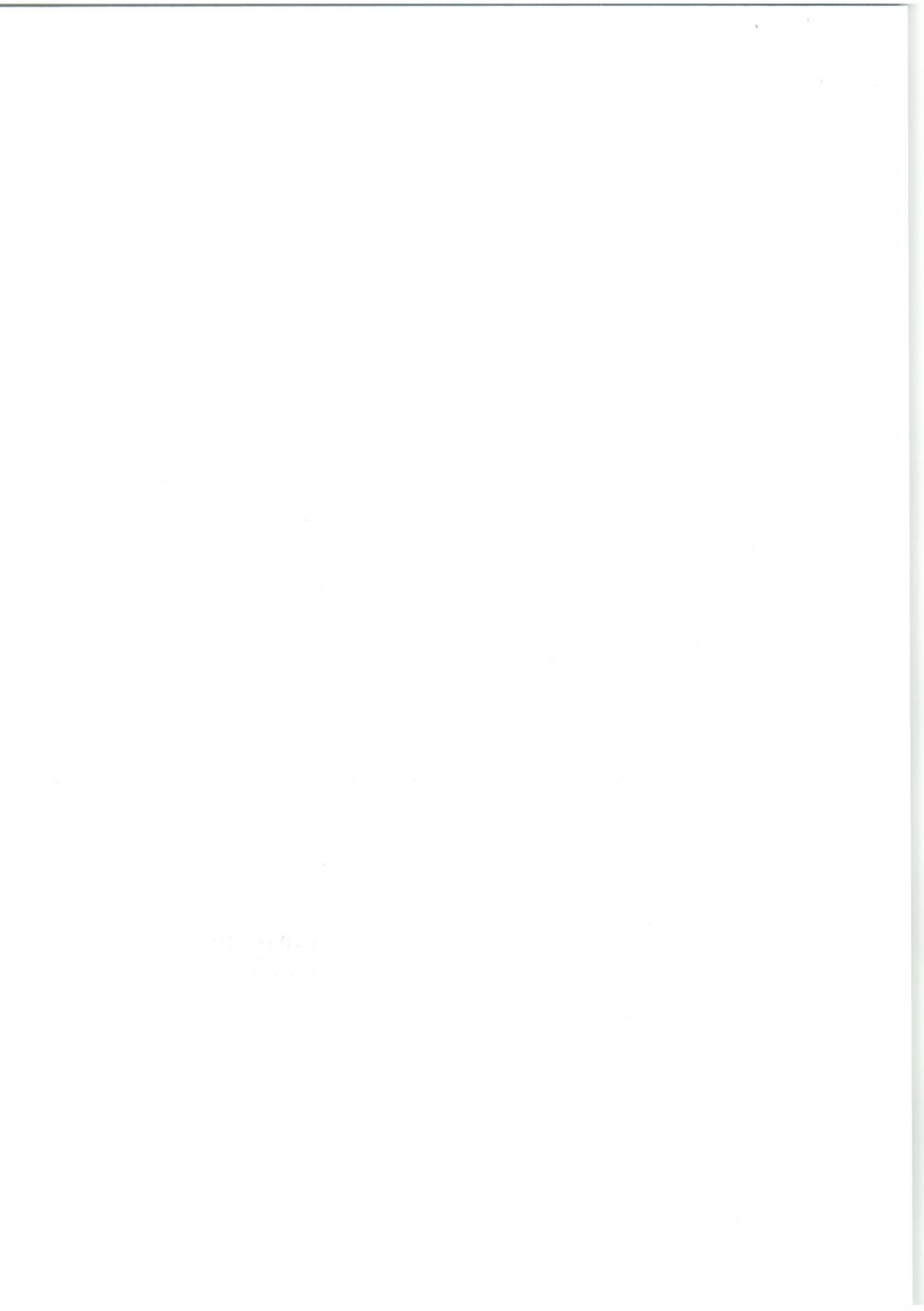
Szanowny Pan
mgr inż. Wacław Gregorczyk
Burmistrz Gminy Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

W związku z trwającymi pracami nad projektem do budżetu Gminy Krzeszowice na 2026 rok i ustaleniami poczynionymi ze Skarbnikiem Gminy Zakład Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach przesyła w załączeniu skorygowany:

1. Projekt planu finansowego na 2026 rok,
2. Uzasadnienie wydatków do projektu planu finansowego na 2026 rok,
3. Zestawienie planowanych kosztów będących podstawą do ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2026 rok,
4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: *określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach na 2026 rok, z załącznikami.*
5. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2029,
6. Zestawienie umów zapewniających ciągłość działania ZABK.

DYREKTOR

mgr Luiza Cholewa



PLAN FINANSOWY ZAKŁADU ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA 2026 ROK - PROJEKT

		Plan 2025		Plan 2026			
ZATRUDNIENIE		ilość etatów	ilość etatów				
pracownicy umysłowi		8,0	9,0				
pracownicy fizyczni		4,0	4,0				
RAZEM		12,0	13,0				
		Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	Dział-Rozdział	PLAN RAZEM	
		70001; 70005; 70007	700-70001	700-70005	700-70007	70001; 70005; 70007	
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 960 516	291 476	3 151 993	3 345 307	6 788 776	
Fundusz obrotowy na 01.01.2025 / 01.01.2026		-152 893	286 476	0	0	286 476	
§ 0830	wpływy z usług	3 873 409	0	1 358 328	2 653 972	4 012 300	
§ 2650	dotacja przedmiotowa	1 980 000	0	1 738 665	461 335	2 200 000	
§ 6210	dotacja celowa	0	0	0	0	0	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	30 000	0	15 000	35 000	50 000	
§ 0920	odsetki	150 000	0	20 000	130 000	150 000	
§ 0970	wpływy pozostałe	80 000	5 000	20 000	65 000	90 000	
ROZCHODY OGÓŁEM		6 089 888	1 992 731	2 134 941	2 345 150	6 472 822	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	0	0	10 500	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 196	1 384 824	0	0	1 384 824	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 382	111 140	0	0	111 140	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 194	245 003	0	0	245 003	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 081	34 758	0	0	34 758	
§ 4170	Bezosobowy Fundusz Plac	186 000	15 000	95 000	10 000	120 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 804	10 000	103 100	30 000	143 100	
§ 4260	Zakup energii	1 522 000	30 000	860 000	600 000	1 490 000	
§ 4270	Zakup usług remontowych	366 000	10 000	260 000	186 000	456 000	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	4 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 073 454	50 000	541 200	640 000	1 231 200	
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	4 800	2 400	2 400	0	4 800	
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	3 000	0	0	6 000	6 000	
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	456 000	0	10 000	510 000	520 000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	3 000	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 400	2 500	12 900	8 000	23 400	

\$ 4440	Odpis na ZFŚS	31 440	35 406	0	0	0	35 406
\$ 4480	Podatek od nieruchomości	44 237	1 800	31 341	14 000	47 141	
\$ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 400	0	0	101 520	101 520	
\$ 4530	Podatek VAT	264 000	16 000	190 000	94 000	300 000	
\$ 4580	Odsetki	6 000	0	1 000	2 000	3 000	
\$ 4610	Opłaty sądowe	20 000	0	3 000	12 000	15 000	
\$ 4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0	6 000	
\$ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 400	0	0	20 400	
\$ 6070	Wydatki na inwestycje	0	0	0	0	0	
	pokrycie amortyzacji	0	0	0	0	0	
	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne)	260 000	0	25 000	131 630	156 630	
	Fundusz obrotowy na 31.12.2025 / 31.12.2026	286 476	-1 701 255	1 017 052	1 000 157	315 954	
	SUMA BILANSOWA	6 376 364	291 476	3 151 993	3 345 307	6 788 776	
	amortyzacja środków trwałych	500 000				500 000	0

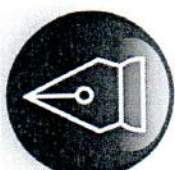
Anna Świerguła
Główny Księgowy

15.10.2025
data sporządzenia

Luiza Cholewa
Dyrektor



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Katarzyna
Świerguła
Date / Data: 2025-
10-15 14:15



Signed by /
Podpisano przez:
Luiza Sylwia
Cholewa
Date / Data: 2025-
10-15 14:13

Planowane przychody i koszty w 2026 roku

PRZYCHODY

§ 0830

WPLYWY Z USŁUG			4 012 300
średnie naliczenie miesięczne na podstawie m-ca 08/2024 i planowanych zmian	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
czynsz najmu	93 919,00	3	281 757
czynsz najmu	96 737,00	9	870 633
najem lokali użytkowych i garaży	49 349,00	12	592 188
dzierżawy	2 574,00	12	30 888
czynsz - lokal socjalny	900,00	3	2 700
czynsz - lokal socjalny	927,00	9	8 343
odszkodowanie - lokal mieszkalny	3 125,00	3	9 375
odszkodowanie - lokal mieszkalny	3 219,00	9	28 971
odszkodowanie - lokal socjalny	251,00	3	753
odszkodowanie - lokal socjalny	259,00	9	2 331
opłata za korzystanie z Dworca Komunikacyjnego (BUS)	1 190,00	12	14 280
bezumowne korzystanie z lokalu - lokal użytkowy	0,00	12	0
RAZEM			1 842 219
naliczenie z tytułu dostarczanych mediów i usług do lokalu	wartość miesięczna	miesiące	przychód roczny
woda	13 727,00	12	164 725
woda - lokale użytkowe	1 076,00	12	12 912
ścieki	26 673,00	12	320 076
ścieki - lokale użytkowe	2 493,00	12	29 916
szambo	9 198,00	12	110 376
odpady komunalne	28 037,00	12	336 444
energia ciepła co	38 816,00	12	465 792
energia ciepła co - lokale użytkowe	39 467,00	12	473 604
energia ciepła cw	3 828,00	12	45 936
energia ciepła cw - lokale użytkowe	1 076,00	12	12 912
gaz	12,00	12	144
energia elektryczna	480,00	12	5 760
energia elektryczna - lokale użytkowe	15 957,00	12	191 484
RAZEM			2 170 081
DOTACJA PRZEDMIOTOWA			
	183 333,33	12	2 200 000
	0,00	12	0
dotacja przedmiotowa brutto	183 333,33	12	2 200 000
DOTACJA CELOWA			
			0
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			
			50 000
ODSETKI			
			150 000
WPLYWY DOCHODÓW POZOSTAŁYCH			
FUNDUSZ OBROTOWY NA 01.01.2026			90 000
			286 476
SUMA PRZYCHODÓW W 2026 ROKU			6 788 776

KOSZTY

§ 3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ			10 500
	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	250,00	12	3 000
	środki czystości, odzież robocza, okulary ochronne, obuwie	500,00	12	6 000
	woda dla pracowników	125,00	12	1 500
§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			1 384 824
	płaca zasadnicza	75 000,00	12	900 000
	dodatek funkcyjny	3 300,00	12	39 600
	dodatek stażowy	15 000,00	12	180 000
	fundusz premii i nagród	15 660,00	12	187 920
				1 307 520
	odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	6 442,00	12	77 304
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			111 140
	$1.307.520 \times 8,5\%$			
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE			245 003
	$(1.307.520 + 111.140 + 10.000) \times 17,27\%$			
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			34 758
	$(1.307.520 + 111.140) \times 2,45\%$			
§ 4170	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC			120 000
	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	12	120 000
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			143 100
	paliwo	625,00	12	7 500
	narzędzia	500,00	12	6 000
	materiały biurowe (prasa, biuletyny)	500,00	12	6 000
	materiały do zleceń	5 000,00	12	60 000
	zakup piasku	300,00	12	3 600
	drukarki, sprzęt komputerowy	500,00	12	6 000
	wyposażenie	2 000,00	12	24 000
	inne (w tym papier, licencje, oprogramowanie)	2 500,00	12	30 000
§ 4260	ZAKUP ENERGII			1 490 000
	energia elektryczna	25 000,00	12	300 000
	gaz	54 166,67	12	650 000
	woda, opłata stała	12 500,00	12	150 000
	energia ciepła do wspólnot	32 500,00	12	390 000
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			456 000
	adaptacja lokali	3 000,00	12	36 000
	remont zasobu komunalnego	35 000,00	12	420 000
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			4 000
	333,33			
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 231 200
	naprawy konserwacyjne	2 000,00	12	24 000
	wywóz nieczystości stałych	20 333,33	12	244 000
	usługi kominiarskie	2 750,00	12	33 000
	obsługa prawna	2 350,00	12	28 200
	przeeglądy techniczne	5 000,00	12	60 000
	utrzymanie czystości (sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz)	25 000,00	12	300 000
	zakup usług pocztowych i znaczków	500,00	12	6 000
	środki czystości	500,00	12	6 000
	przeład samochodu	100,00	12	1 200

utrzymanie zieleni	5 000,00	12	60 000
usługi informatyczne	100,00	12	1 200
wywóz nieczystości płynnych i kanalizacja	30 500,00	12	366 000
usługi transportowe	166,67	12	2 000
inne	8 300,00	12	99 600

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

§ 4390	EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINIE	500,00	12	6 000
--------	------------------------------	--------	----	-------

§ 4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	43 333,33	12	520 000
--------	---	-----------	----	---------

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

§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI			23 400
	ubezpieczenie majątkowe	1 750,00	12	21 000
	pozostałe opłaty i składki	200,00	12	2 400

§ 4440	ODPIS NA ZFŚS	2 950,50	12	35 406
--------	---------------	----------	----	--------

§ 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			47 141
	mieszkania	1 139,18	12	13 670
	sołtysówki	757,05	12	9 085
	plac przy ul. Floriana 3	1 208,19	12	14 498
	lokale (pustostany)	824,00	12	9 888

§ 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (m.in. opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)	8 460,00	12	101 520
--------	---	----------	----	---------

§ 4530	PODATEK VAT	25 000,00	12	300 000
--------	-------------	-----------	----	---------

§ 4580	ODSETKI	250,00	12	3 000
--------	---------	--------	----	-------

§ 4610	OPLATY SĄDOWE	1 250,00	12	15 000
--------	---------------	----------	----	--------

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

§ 4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 700,00	12	20 400
--------	---	----------	----	--------

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

	INNE ZMNIEJSZENIA (odpisy aktualizujące należności)	156 630
	INNE ZMNIEJSZENIA (pokrycie amortyzacji)	0
	FUNDUSZ OBROTOWY NA 31.12.2026	315 954
	SUMA KOSZTÓW W 2026 ROKU	6 788 776

0

obliczenie planowanego funduszu obrotowego na 31.12.2026r.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2025-
10-15 14:14



Signed by /
Podpisano przez:

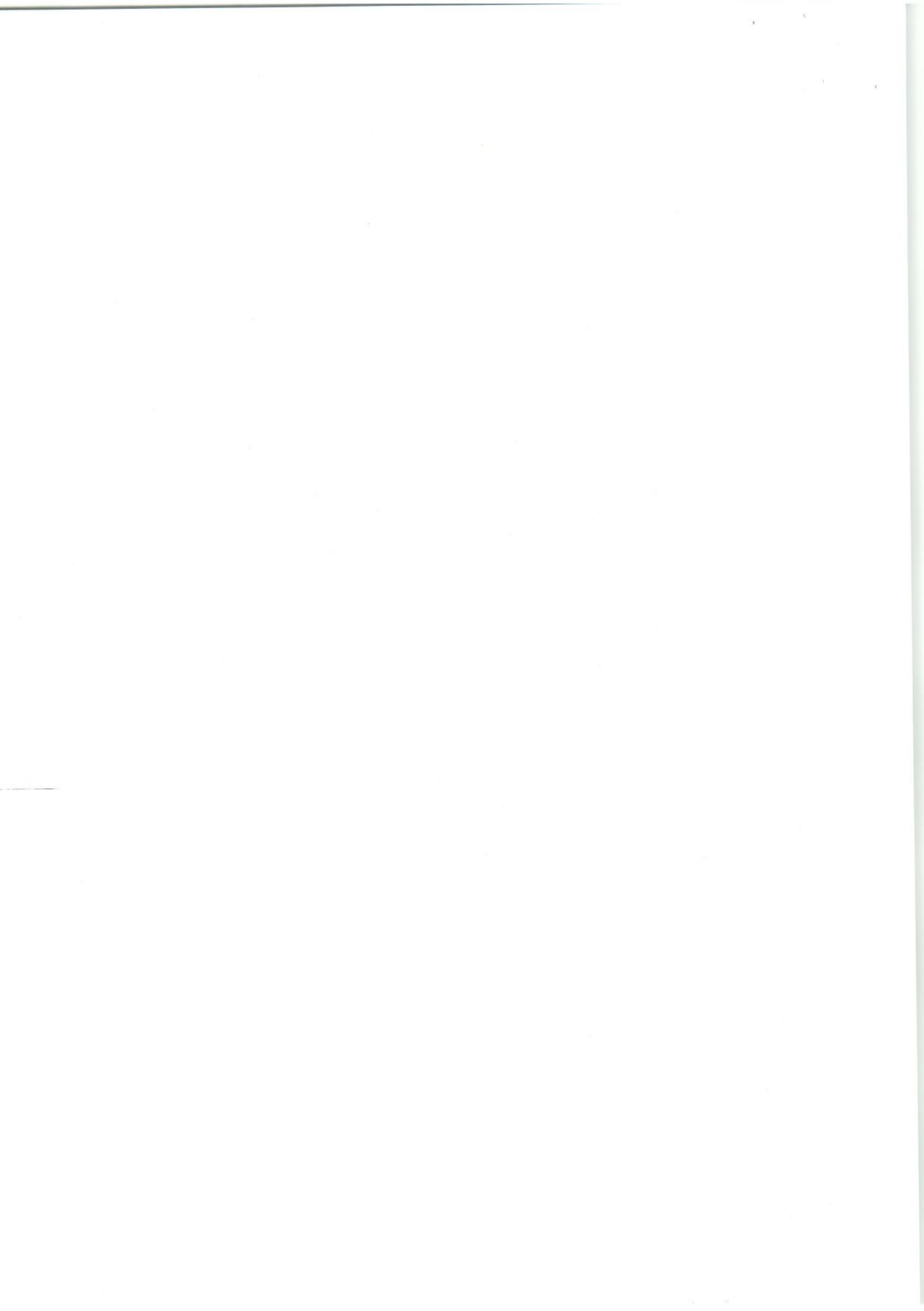
Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:12

1 384 824
111 140
245 003
34 758
120 000

1 895 725,00

: 6 = 315 954



Załącznik nr do Uchwały Nr / /2025 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 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 01.01.2026		286 476,00		0,00		0,00		286 476,00
2. Przychody		5 000,00		3 151 993,00		3 345 307,00		6 502 300,00
w tym:								
- dotacje z budżetu w tym:		0,00		1 738 665,00		461 335,00		2 200 000,00
dotacja przedmiotowa		0,00		1 738 665,00		461 335,00		2 200 000,00
dotacja celowa		0,00		0,00		0,00		0,00
3. Wydatki		1 992 731,00		2 134 941,00		2 345 150,00		6 472 822,00
w tym:								
- wpłata nadwyżki do budżetu								0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2026		-1 701 255,00		1 017 052,00		1 000 157,00		315 954,00

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

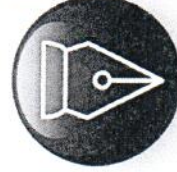
Date / Data: 2025-
10-15 14:16

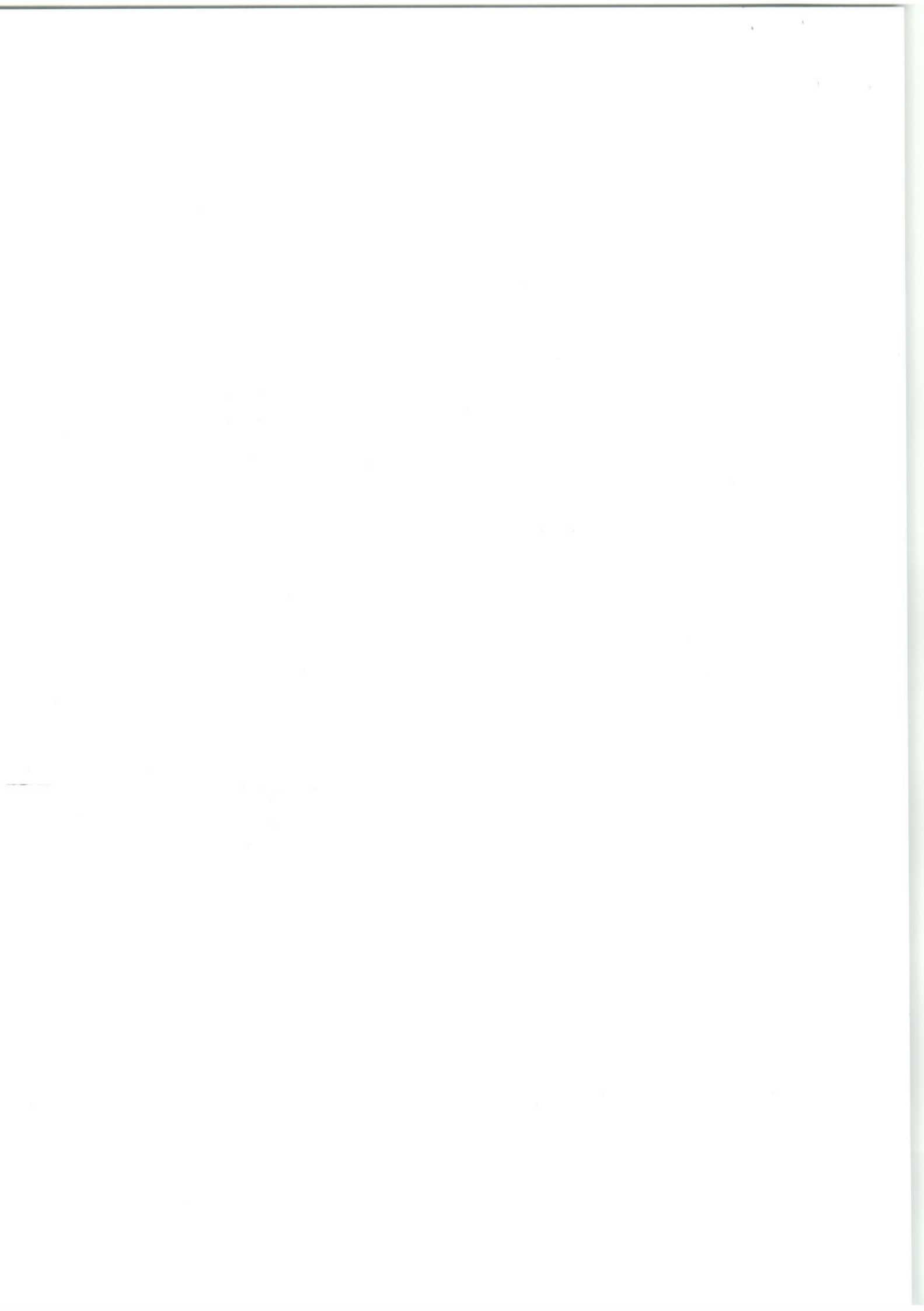


Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:15





**Planowane koszty finansowane z dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji
Budynków Komunalnych w Krzeszowicach w 2026 roku w zakresie:**

1. Utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesiące	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	79 749,00	12	6 645,75	582,73	11,40
zarządzanie nieruchomością	16 892,00	12	1 407,67	582,73	2,42
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	9 109,00	12	759,08	582,73	1,30
RAZEM KOSZTY	105 750,00	12	8 812,50	582,73	15,12
PRZYCHODY	roczny przychód	ilość miesiące	miesięczny przychód	pow. Użytkowa	przychód [m ² /m-c]
CZYNSZ NAJMU I ODSZKODOWANIE W LOKALACH	13 990,00	12	1 165,83	582,73	2,00
RAZEM KOSZTY POMNIEJSZONE O PRZYCHODY	91 760,00	12	7 646,67	582,73	13,12

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesiące	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	158 052,00	12	13 171,00	171,26	76,91
zarządzanie nieruchomością	39 730,00	12	3 310,83	171,26	19,33
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	47 340,00	12	3 945,00	171,26	23,04
RAZEM KOSZTY	245 122,00	12	20 426,83	171,26	119,27
PRZYCHODY	roczny przychód	ilość miesiące	miesięczny przychód	pow. Użytkowa	przychód [m ² /m-c]
NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, OPŁATY Z TYTUŁU WJAZDÓW NA DWORZEC, OPŁATY Z REKLAM	47 289,00	12	3 940,75	171,26	23,01
RAZEM PRZYCHODY	47 289,00	12	3 940,75	171,26	23,01
RAZEM KOSZTY POMNIEJSZONE O PRZYCHODY	197 833,00	12	16 486,08	171,26	96,26

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach zarządzanie nieruchomością	97 680,00	12	8 140,00	5 122,94	1,59
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	24 571,00	12	2 047,58	5 122,94	0,40
media i usługi kom. dostarczane do lokali	6 708,00	12	559,00	5 122,94	0,11
media i usługi kom. dostarczane do lokali	20 074,00	12	1 672,83	5 122,94	0,33
RAZEM	149 033,00	12	12 419,42	5 122,94	2,42

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażanie w dodatkowe instalację i urządzenia, utrzymanie należytnego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	28 642,00	12	2 386,83	1 226,50	1,95
zarządzanie nieruchomością	30 561,00	12	2 546,75	1 226,50	2,08
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	17 162,00	12	1 430,17	1 226,50	1,17
media dostarczane do lokali	130 944,00	12	10 912,00	1 226,50	8,90
RAZEM	207 309,00	12	17 275,75	1 226,50	14,09

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	powierzchnia placów zabaw	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remonty i wyposażenie w dodatkowe instalacje i urządzenia, utrzymanie należącego stanu technicznego w tym okresowe kontrole oraz bieżąca eksploatacja w tym: utrzymanie czystości, zieleni, media w częściach wspólnego użytku	375 533,00	12	31 294,42	43 132,42	0,73
zarządzanie nieruchomością	47 009,00	12	3 917,42	43 132,42	0,09
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne	26 348,00	12	2 195,67	43 132,42	0,05
RAZEM	448 890,00	12	37 407,50	43 132,42	0,87

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

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

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

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

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania i remontu	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	100 000,00	12	8 333,33	185,58	44,90
media i usługi kom. dostarczone do lokali	20 000,00	12	1 666,67	185,58	8,98
zarządzanie nieruchomością	20 760,00	12	1 730,00	185,58	9,32
RAZEM	140 760	12	11 730,00	185,58	63,21

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania i remontu	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
konserwacja, drobne naprawy i remonty, wyposażenie w instalację i urządzenia	200 000,00	12	16 666,67	708,03	23,54
media i usługi kom. dostarczone do lokali	10 000,00	12	833,33	708,03	1,18
zarządzanie nieruchomością	9 600,00	12	800,00	708,03	1,13
RAZEM	219 600	12	18 300,00	708,03	25,85

10. Remontu mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy (70007)

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	200 000,00	12	16 666,67	14 049,29	1,19
remont podłóg					
malowanie klatek schodowych i części wspólnego użytku					
remont kominów i kanałów wentylacyjnych					
instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, woda-kan, gaz					
rozbiórka budynków	200 000	12	16 666,67	14 049,29	1,19
RAZEM					

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	pow. Użytkowa	koszt utrzymania [m ² /m-c]
remont zasobu użytkowego	60 000,00	12	5 000,00	2 835,12	1,76
RAZEM	60 000	12	5 000,00	2 835,12	1,76

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

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

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

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

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszt utrzymania kładki dla pieszych nad koleją przy ul. Czycza, m.in. konserwacja 2 dźwigów osobowych, utrzymanie czystości	150 000,00	12	12 500,00	1,00	12 500,00
RAZEM	150 000,00	12	12 500,00	1,00	12 500,00

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

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

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

KOSZTY	roczny koszt utrzymania	ilość miesięcy	miesięczny koszt utrzymania	ilość	koszt utrzymania [m ² /m-c]
koszty bieżącego utrzymania teźni solankowej	168 000,00	12	14 000,00	2,00	7 000,00
RAZEM	168 000,00	12	14 000,00	2,00	7 000,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

	ROCZNA KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	MIESIĘCZNA KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	DOTACJA PRZEDMIOTOWA [m ² /szt/m-c]
1	91 760	7 646,67	582,73	13,12
2	197 833	16 486,08	171,26	96,26
3	149 033	12 419,42	5 122,94	2,42
4	207 309	17 275,75	1 226,50	14,09
5	448 890	37 407,50	43 132,42	0,87
6	24 000	2 000,00	100,00	20,00
7	12 000	1 000,00	100,00	10,00
8	140 760	11 730,00	185,58	63,21
9	219 600	18 300,00	708,03	25,85
10	200 000	16 666,67	14 049,29	1,19
11	60 000	5 000,00	2 835,12	1,76
12	4 815	401,25	149,84	2,68
13	30 000	2 500,00	66,00	37,88
14	150 000	12 500,00	1,00	12 500,00
15	96 000	8 000,00	1,00	8 000,00
16	168 000	14 000,00	2,00	7 000,00
Razem 1-16	2 200 000	183 333		

sporządził:

zatwierdził:

70005

1 738 665

70007

461 335

2 200 000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2025-
10-15 14:15



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:13

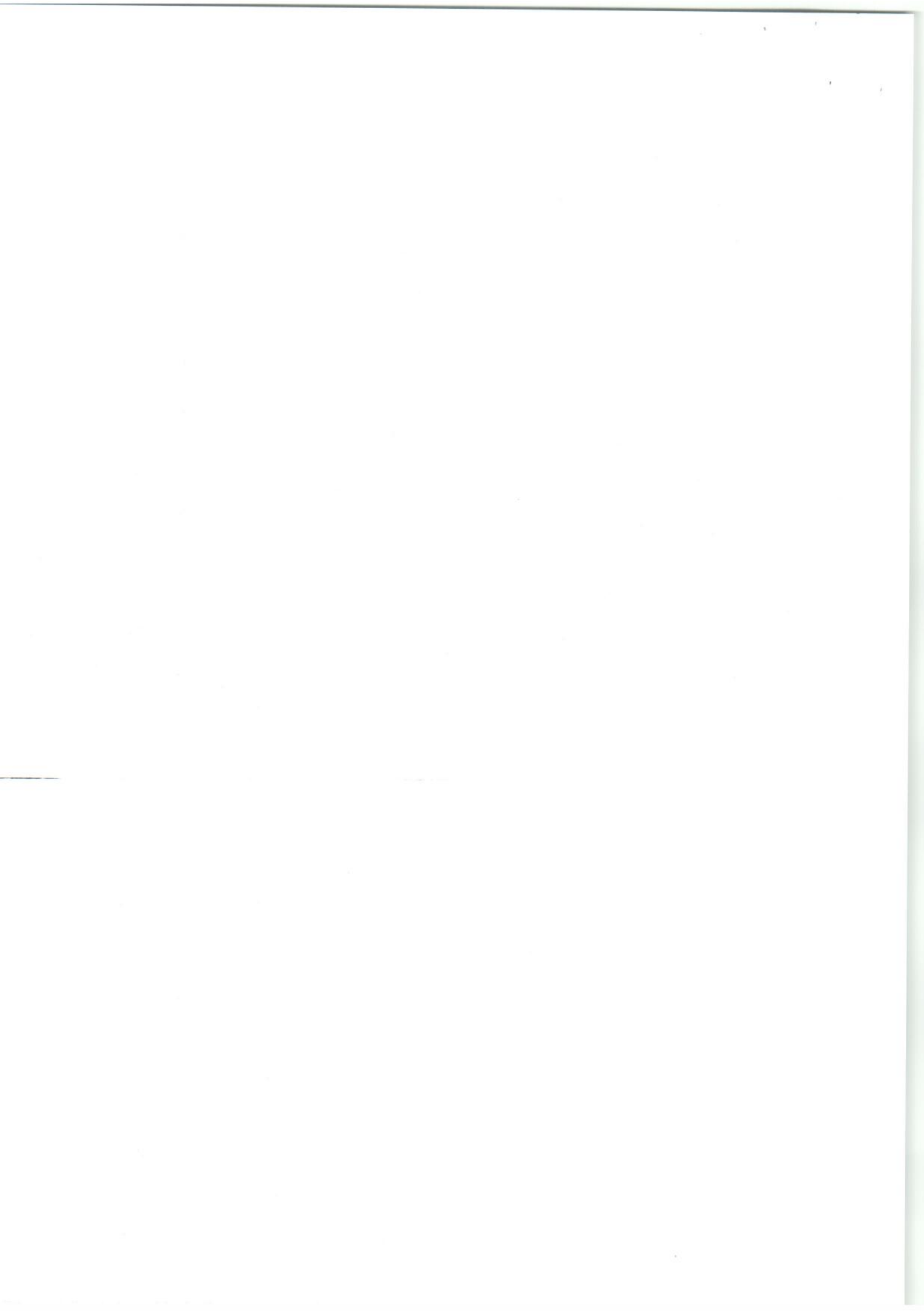
§ 9.

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: **2.200.000,00 zł, w tym** na dopłaty do:

- 1) kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: **91.760,00 zł,**
- 2) pokrycie kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach w wysokości: **197.833,00 zł,**
- 3) pokrycie kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie w wysokości: **149.033,00 zł,**
- 4) pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) w wysokości: **207.309,00 zł,**
- 5) pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice w wysokości: **448.890,00 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: **140.760,00 zł,**
- 9) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) w wysokości: **219.600,00 zł,**
- 10) pokrycie kosztów remontów wykonywanych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice w wysokości: **200.000,00 zł,**
- 11) pokrycie kosztów remontów lokali użytkowych w zasobie komunalnych Gminy Krzeszowice w wysokości: **60.000,00 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: **150.000,00 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 **168.000,00 zł.**



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
					2026	2027	2028	2029	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (usługi telefonii komórkowej, internet, usługi telefonii stacjonarnej)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	32754	7829	8064	8306	8555	32754
2	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii, tj. woda)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	565045	135061	139113	143286	147585	565045
3	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii, tj. odbiór ścieków)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	1101603	263313	271212	279349	287729	1101603
4	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii elektrycznej)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	872997	208670	214930	221378	228019	872997
5	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach (wydatki na zakup energii cieplnej oraz gazu)	ZABK	od marca 2010 roku na czas nieoznaczony	2723001	650871	670397	690509	711224	2723001
6	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (obsługa prawna)	ZABK	1 styczeń do 31 grudnia każdego roku	133859	31996	32956	33945	34963	133859

7	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (wywóz nieczystości stałych)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	203701	48690	50151	51655	53205	203701
8	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (zakup materiałów)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	341526	81634	84083	86606	89204	341526
9	Umowy zapewniające ciągłość działania ZABK w Krzeszowicach zawarte na okres 1 roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia, gdzie termin płatności za miesiąc grudzień przypada w styczniu (utrzymanie czystości)	ZABK	1 stycznia do 31 grudnia każdego roku	656482	156917	161625	166473	171467	656482
Suma		X	X	6630969	1584981	1632530	1681506	1731952	6630969

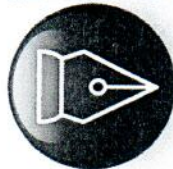
Signed by /
Podpisano przez:



Anna Katarzyna
Świergula

Date / Data: 2025-
10-15 14:15

Signed by /
Podpisano przez:



Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:14

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2029

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	ostatni rok prognozy kwoty długu
1	Dochody ogółem, z tego:	4 302 300	4 431 369	4 564 310	4 701 239	0
a	dochody bieżące	4 302 300	4 431 369	4 564 310	4 701 239	
b	dochody majątkowe, w tym:					
c	ze sprzedaży majątku					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 472 822	6 667 007	6 867 017	7 073 027	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 725	1 952 597	2 011 175	2 071 510	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 577 097	4 714 410	4 855 842	5 001 517	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-2 170 522	-2 235 638	-2 302 707	-2 371 788	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	286 476	315 954	325 433	335 196	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	286 476	315 954	325 433	335 196	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA)	2 200 000	2 645 116	2 812 470	2 881 844	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	315 954	725 433	835 196	845 252	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					
b	wydatki bieżące na obsługę długu					
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	315 954	725 433	835 196	845 252	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	400 000	500 000	500 000	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	400 000	500 000	500 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	315 954	325 433	335 196	345 252	0
13	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pky 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		0
15	Planowana łączna kwota do spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243	Zgodnie z art. 243fp/niezgodny z art. 243

Sporządził:

Data 15.10.2025r.

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Świerguła

Date / Data: 2025-
10-15 14:40



Signed by /
Podpisano przez:

Luiza Sylwia
Cholewa

Date / Data: 2025-
10-15 14:44

