

UCHWAŁA NR VIII/53/24
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 48, art. 49, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **31 322 396,37 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 27 623 968,43 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3 698 427,94 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **32 380 259,31 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 28 055 946,91 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4 324 312,40 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 057 862,94 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi 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 w kwocie 181 407,48 zł, środkami 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 w kwocie 250 571,00 zł, środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 578 645,97 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 47 238,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 507 862,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **450 000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 450 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **34 000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **73 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **5 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, w kwocie **2 641 588 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **73 580,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3 580,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 044 000,00 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 044 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **1 381 502,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę **2 491 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany 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, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady
Gminy

Roman Budzisz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|--------------|
| bieżące | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 551 000,00 |
| | 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 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 70 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 569 115,43 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 850,43 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | 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 | 65 000,00 |
| | Wpływy z usług | 1 495 565,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 76 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 76 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 237,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 255,00 |
| | 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 | 38 637,00 |
| | Wpływy z usług | 1 600,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 745,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 |
| | 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 |
| | 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 | 1 600,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 067,00 |
| | 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 |
| | 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 | 600,00 |
| | 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 | 467,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 883 771,06 |
| | 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 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 680 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 1 300,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 947 000,00 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | Wpływy z podatku rolnego | 9 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 800,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 880,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 500,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 700,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 382 534,92 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 425 956,14 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 623 119,94 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 623 119,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 326 193,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 965,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 122 000,00 |
| | Wpływy z usług | 126 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 321 016,00 |
| | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 876,00 |
| | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 416,00 |
| | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 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 | 5 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 435,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 790,00 |
| | 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 | 2 499,00 |
| 855 | Rodzina | 1 373 349,00 |
| | 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 40 150,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 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 | 1 316 894,00 |
| | 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 | 125,00 |
| | 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 | 15 180,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 749 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 700 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 044 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | bieżące razem: | 27 623 968,43 |
| | 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 |
| | majątkowe | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 256 761,51 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| | 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 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 252 761,51 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 235 666,43 |
| | 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 | 263 500,00 |
| | 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 | 527 166,43 |
| | 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 | 263 500,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 445 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 000,00 |
| | 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 |
| | 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 | 40 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 96 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 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 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 150 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 920 000,00 |
| | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 |

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 000,00 |
| majątkowe razem: | | 3 698 427,94 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 263 500,00 |
| Ogółem: | | 31 322 396,37 |
| | 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 | 263 500,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 133 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 23 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 707 807,48 | 707 807,48 | 707 807,48 | 4 100,00 | 703 707,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 331 407,48 | 331 407,48 | 331 407,48 | 0,00 | 331 407,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 376 400,00 | 376 400,00 | 376 400,00 | 4 100,00 | 372 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 321 854,54 | 1 321 854,54 | 141 196,54 | 0,00 | 141 196,54 | 1 180 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 180 658,00 | 1 180 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 135 996,54 | 135 996,54 | 135 996,54 | 0,00 | 135 996,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 655 850,00 | 1 655 850,00 | 1 655 850,00 | 5 550,00 | 1 650 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 655 850,00 | 1 655 850,00 | 1 655 850,00 | 5 550,00 | 1 650 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 671 118,29 | 5 853 605,89 | 5 359 066,89 | 4 248 501,00 | 1 110 565,89 | 0,00 | 209 800,00 | 284 739,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 512,40 | 2 817 512,40 | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 637,00 | 38 637,00 | 38 637,00 | 38 402,00 | 235,00 | 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) | 181 000,00 | 181 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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) | 7 597 459,37 | 4 779 946,97 | 4 754 546,97 | 3 886 699,00 | 867 847,97 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 512,40 | 2 817 512,40 | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 332,00 | 138 332,00 | 136 732,00 | 0,00 | 136 732,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 352 900,00 | 352 900,00 | 352 700,00 | 323 400,00 | 29 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 362 789,92 | 362 789,92 | 65 450,92 | 0,00 | 65 450,92 | 0,00 | 12 600,00 | 284 739,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 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 | 185 800,00 | 185 800,00 | 167 300,00 | 10 800,00 | 156 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 174 700,00 | 174 700,00 | 156 200,00 | 10 800,00 | 145 400,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 375 290,00 | 10 375 290,00 | 10 053 390,00 | 8 476 470,00 | 1 576 920,00 | 0,00 | 321 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 899 420,00 | 5 899 420,00 | 5 677 620,00 | 5 006 800,00 | 670 820,00 | 0,00 | 221 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 093 350,00 | 2 093 350,00 | 2 027 050,00 | 1 727 450,00 | 299 600,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 448 900,00 | 448 900,00 | 427 900,00 | 409 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 143 700,00 | 143 700,00 | 143 700,00 | 0,00 | 143 700,00 | 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 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 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 | 1 260 500,00 | 1 260 500,00 | 1 260 500,00 | 971 300,00 | 289 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przedszkolnego | 65 020,00 | 65 020,00 | 65 020,00 | 45 020,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 388 600,00 | 388 600,00 | 375 800,00 | 315 000,00 | 60 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 1 000,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 133 580,00 | 133 580,00 | 115 080,00 | 30 000,00 | 85 080,00 | 3 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 500,00 | 66 500,00 | 51 500,00 | 30 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 63 500,00 | 63 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 711 793,00 | 1 711 793,00 | 1 352 087,00 | 776 901,00 | 575 186,00 | 0,00 | 359 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 876,00 | 7 876,00 | 7 876,00 | 0,00 | 7 876,00 | 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 | 550 500,00 | 550 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 85 416,00 | 85 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 841 711,00 | 841 711,00 | 841 211,00 | 727 301,00 | 113 910,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 39 790,00 | 39 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 544 349,00 | 1 544 349,00 | 227 455,00 | 81 275,00 | 146 180,00 | 0,00 | 1 316 894,00 | 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 | 1 358 044,00 | 1 358 044,00 | 41 150,00 | 40 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 316 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 15 180,00 | 15 180,00 | 15 180,00 | 0,00 | 15 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 788 800,00 | 2 474 000,00 | 2 474 000,00 | 500,00 | 2 473 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 882 500,00 | 847 500,00 | 847 500,00 | 500,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 195 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 439 300,00 | 319 500,00 | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 227 100,00 | 163 100,00 | 118 100,00 | 51 000,00 | 67 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 163 100,00 | 163 100,00 | 118 100,00 | 51 000,00 | 67 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 32 380 259,31 | 28 055 946,91 | 22 626 249,91 | 13 687 764,00 | 8 938 485,91 | 2 641 158,00 | 2 253 800,00 | 284 739,00 | 0,00 | 250 000,00 | 4 324 312,40 | 4 324 312,40 | 263 500,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
W 2025 ROKU**

| KLASYFIKACJA § | TREŚĆ | KWOTA |
|--|---|----------------------|
| 905 | Przychody 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 | 181 407,48 |
| 906 | 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 | 250 571,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 578 645,97 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 497 238,49 |
| Razem przychody budżetu: | | 1 507 862,94 |
| | Dochody budżetu | 31 322 396,37 |
| Razem przychody i dochody budżetu | | 32 830 259,31 |
| 992 | Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 450 000,00 |
| Razem rozchody budżetu | | 450 000,00 |
| | Wydatki budżetu | 32 380 259,31 |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | | 32 830 259,31 |

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | |
| | | dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska (Wpływy z różnych opłat) | 5 000,00 | |
| Dochody ogółem | | | 5 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Zakup usług pozostałych) | | 5 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 5 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
NA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Nazwa instytucji/rodzaj dotacji/zadanie | Kwota dotacji |
|--|---|---|---|----------------------|
| Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych | | | 1 262 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 262 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 900 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna | 362 000,00 |
| Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych | | | 1 184 588,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 180 658,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłaty) | 1 180 658,00 |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 3 930,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Izba wytrzeźwień Chorzów (dotacja celowa) | 3 930,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 195 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 150 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Parafia (dotacja celowa) | 150 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 45 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa) | 45 000,00 |
| Suma dotacji podmiotowych, celowych i wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 641 588,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 |
|--------------|---|---|---------------------|--|
| 750 | Administracja publiczna | | 38 637,00 | 255,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 637,00 | 255,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 600,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 067,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 467,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 999,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 499,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 332 199,00 | 40 150,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 316 894,00 | 40 150,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z | 15 180,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|------------------|
| | | przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | |
| Suma kwot dotacji (dochody) | | | 1 381 502,00 | 40 405,00 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki bieżące, w tym: | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |
|--------------|---|---|--------------------------------|--|--|---|
| 750 | Administracja publiczna | | 38 637,00 | 235,00 | 38 402,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 637,00 | 235,00 | 38 402,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 067,00 | 300,00 | 387,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 467,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 999,00 | 2 499,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 999,00 | 2 499,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 332 199,00 | 15 180,00 | 125,00 | 1 316 894,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 316 894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 894,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 180,00 | 15 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma wydatków: | | 1 381 502,00 | 17 914,00 | 46 694,00 | 1 316 894 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2025 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK |
|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 445 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 445 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 1 445 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 445 000,00 |
| | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 96 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 96 000,00 |
| | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 150 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 150 000,00 |
| | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 800 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 800 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 800 000,00 |
| | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Suma wydatków: | | | 2 491 000,00 |
| | | | PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 445 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 445 000,00 |
| | | dochody majątkowe, z tego: | 1 445 000,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 445 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 96 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|
| | | środowiska | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 000,00 |
| | | <i>dochody majątkowe, z tego:</i> | <i>96 000,00</i> |
| | | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>96 000,00</i> |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 |
| | | <i>dochody majątkowe, z tego:</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 800 000,00 |
| | | <i>dochody majątkowe, z tego:</i> | <i>800 000,00</i> |
| | | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>800 000,00</i> |
| | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| Suma dochodów: | | | 2 491 000,00 |

Uzasadnienie do uchwały stanowi uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi, które były opisane w zarządzeniu Wójta przyjmującego projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2025 rok.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł w dziale 400 rozdziale 40001 z uwagi na złożone wnioski o wypłatę wyrównania/rekompensat dla PEC Ciepłogaz w związku z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

W załączniku Nr 5 zmieniono kwotę dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie na 3 500 zł.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w 2024 r. oraz planem dochodów i wydatków budżetowych na 30 września 2024 r., zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok, Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 oraz Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/413/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy Krupski Młyn oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi budżetowi.

Ponadto kierowano się również wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja z października 2024 r. Ministra Finansów.

Również projekt uchwały budżetowej na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- pismo wraz z załącznikiem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie (środków dla gmin na 2025 r.) informacji o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.,
- informację Wojewody Śląskiego FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wskaźnikach dotacji celowych na 2025 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz szczegółowe ustalenia kwotowe
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach DKT.3113.6.19.2023 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości rocznej dotacji dla gminy Krupski Młyn w związku ze zleconym zadaniem prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,

- pismo Wojewody Śląskiego ZKV.3121.12.2024 z dnia 25 października 2024 r. o wielkościach wydatków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących realizacji zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony oraz na realizację zadań związanych z organizacją ćwiczeń obronnych w gminie.

Również do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto kwotę z Uchwały Nr 253/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy ogółem 31 222 396,37 zł,
- wydatki budżetu ogółem na kwotę 32 280 259,31 zł,
- przychody budżetu na kwotę 1 507 862,94 zł,
- rozchody budżetu na kwotę 450 000,00 zł.

DOCHODY

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 10 382 534,92 zł.

Roczna planowana kwota dochodów na 2025 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 425 956,14 zł.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 r. wynosi 3 160 384,67 zł oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 462 735,27 zł.

Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2025 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- administracji publicznej (dział 750) w wysokości 38 637,00 zł,
- prowadzenia rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego (dział 751) w wysokości 1 600,00 zł,
- obrony narodowej (dział 752) w wysokości 1 067,00 zł,

- pomocy społecznej i rodziny (dział 852 i 855) w wysokości
1 340 198,00 zł.

Dochody przekazane informacją na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.6.2023 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1 600,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie ustalonych stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Stawki podatku od nieruchomości po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wzrosły średnio o 5% w porównaniu do wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2024 rok.

Podstawą naliczenia wysokości podatku od nieruchomości jest wysokość przypisu podatku na 2025 rok. Ostatecznie ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w wysokości 947 000 zł, a dla osób prawnych 5 680 000 zł, co daje łączną kwotę 6 627 000 zł.

Podatek rolny – dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2025 rok uwzględniając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. W roku 2025 planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 300,00 zł, w tym 1 300,00 zł od osób prawnych oraz 9 000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny – dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na 2025 rok uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Planuje się wpływy od osób prawnych w wysokości 180 000 zł i od osób fizycznych 5 000 zł.

Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł, w tym od osób prawnych 5 000,00 zł. oraz 6 000,00 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania 2024 roku, uwzględniając również wzrost stawek.

Karta podatkowa – wpływy z karty podatkowej planuje się w wysokości 5 000,00 zł. Podstawą wykonania jest przewidywane wykonanie 2024 roku.

Podatek od spadków i darowizn – na etapie projektu budżetu planuje się, że gmina uzyska wpływy w wysokości 1 000 zł w 2025 roku. Wielkość dochodu jest trudna do oszacowania, ponieważ jest uzależniona od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych w urzędach skarbowych. W każdym roku kształtuje się w różnych wielkościach. Założenie oparto na wykonaniu za 2024 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 80 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Opłata skarbową – zaplanowano w wysokości 9 500,00 zł na podstawie wykonania roku 2024.

Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2025 roku planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1 170 680 zł m.in. z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 57 700 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15 880 zł,
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 100,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 044 000 zł,
- opłata adiacencka 50 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w kwocie 65 000,00 zł. Dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano wpływy w wysokości 850,43 zł, na podstawie decyzji o wysokości wpłaty za dany rok. Opłatę uiszcza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2024 roku.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w wysokości 1 495 565 zł, uwzględniając nieuniknione podwyżki opłat z tytułu najmu lokali. Ogromny nacisk kładzie się na windykację zaległości w tych opłatach, które stanowią dużą wartość dla budżetu.

Pozostałe dochody, w tym, w szczególności:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 401 000,00 zł, w planie dochodów uwzględnia się wzmożoną windykację za zaległości w opłatach za wodę (np. odcięcia wody mogą skutkować regulowaniem istniejących zobowiązań na odbiorcach),

- dochody jednostek oświatowych (opłaty za korzystanie z wyżywienia, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty , czesne, itp.) w wysokości 326 193 zł,
- dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (płatności rodziny za umieszczenie przez GOPS w domach pomocy społecznej, za posiłki socjalne, usługi opiekuńcze) w wysokości 75 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 44 245 zł.

Ustalając plan kierowano się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2024 rok, porównań wykonania dochodów w latach ubiegłych i na podstawie projektów planów w zakresie dochodów złożonych przez gminne jednostki budżetowe.

Generalnie ustalając plan dochodów bieżących kierowano się poziomem uzyskanych dochodów w 2024 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 3 698 427,94 zł.

Nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości gruntowych. Planuje się z kolei dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 252 761,51 zł, na podstawie danych uzyskanych z referatu merytorycznego dokonującego sprzedaży lokali oraz obserwując rosnącą sprzedaż lokali mieszkalnych. Zainteresowanie nabywaniem lokali jest znaczne z uwagi na stosowaną bonifikatę przy zakupie lokali. Bonifikata jest korzystna dla kupujących. Należy również mieć na uwadze zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych posiadanych przez gminę co przekłada się, że w długiej perspektywie czasowej gmina może zaprzestać sprzedaży lokali albo nastąpi brak lokali przeznaczonych do sprzedaży. Patrząc perspektywicznie dochodów majątkowych z tego źródła może docelowo nie być w budżecie gminy.

Planuje się dochody w wysokości 263 500 zł z tytułu dotacji celowych 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. Podejmując się remontu budynku siedziby urzędu gminy planuje się dotację z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie/projekt pod nazwą „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy Krupski Młyn”.

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED na terenie gminy Krupski Młyn na kwotę 96 000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące remontu/modernizacji budynku jako siedziby Urzędu Gminy Krupski Młyn na kwotę 1 445 000 zł. (dział 750 Administracja publiczna).

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja basenu w Krupskim Młynie wraz z otoczeniem” na kwotę 800 000 zł. (dział 926 Kultura fizyczna).

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy Grobu Pańskiego w Potępie” na kwotę 150 000 zł. (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Zaplanowano w dochodach majątkowych środki pozyskane w ramach Inicjatywy Sołeckiej na kwotę 120 000 zł na zadanie/projekt „Modernizację placów zabaw przy ZSP w Potępie”.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 000 zł na podstawie danych przygotowanych przez referat merytoryczny.

Szczegółowe źródła wyżej wymienionych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

WYDATKI

Poziom wydatków dyktuje stan planowanych dochodów na 2025 rok i planowane przyjęcie jako przychodów kwoty 1 507 862,94 zł.

Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy wydatków w roku 2025 umożliwi funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej na bardzo niskim poziomie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów.

W roku 2024 najprawdopodobniej nastąpi finalizacja zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 578 645,97 zł do spłaty w latach 2026-2031. Środki z pożyczki pozwolą na rozpoczęcie zadania remontu budynku siedziby urzędu gminy.

Zakres rzeczowy wydatków został ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania jednostki. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i bardzo oszczędny. Ograniczenie wydatków jest spowodowane dużym obciążeniem w postaci kredytów zaciągniętych, wzrostem cen usług i materiałów. Obiekty budowlane będące w posiadaniu gminy wymagają

bieżącego utrzymania: energia elektryczna, energia cieplna i inne obowiązkowe obciążenia.

Wydatki planowano z zachowaniem ostrożności, dostosowaniem do wysokości dochodów bieżących.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 32 280 259,31 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 27 955 946,91 zł a wydatki majątkowe w wysokości 4 324 312,40 zł.

Udział wydatków bieżących w planowanym budżecie gminy wynosi 86,60%, a wydatków majątkowych 13,40%.

Wydatki ogółem 32 280 259,31 zł

Wydatki bieżące 27 955 946,91 zł

Wydatki majątkowe 4 324 312,40 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 133 250 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze
250,00 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 250,00 zł

Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi
110 000 zł

- wydatek inwestycyjny na zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Ziętku

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 23 000 zł

- wydatek inwestycyjny na zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ziętku i zakup materiałów dla sieci sanitacyjnej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 707 807,48 zł

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła 331 407,48 zł

- zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu rekompensat/wyrównań za ciepło w związku z sytuacją na rynku paliw (PEC Ciepłogaz) 181 407,48 zł, środki niewypłacone i do zwrotu w 2025 roku oraz planowanie ewentualnej wypłaty dla PEC Ciepłogaz w wys. 150 000 zł (uruchomienie nowej transzy na wypłaty przez budżet państwa)

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 376 400 zł, w tym m.in.:

- obserwacje hydrogeologiczne na ujęciach wody, roczne przeglądy obiektów i budynków,
- energia elektryczna,
- usługi remontowe (przebudowa głowic odzłaziaczy, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont pompy głębinowej)
- usługi pozostałe (badanie wody, wynagrodzenie eksploatatora, obsługa serwisowa instalacji odzłaziaczy na Potępie),
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty i składki (opłata stała i zmienna za pobór wody do instytucji Wody Polskie, ubezpieczenia budynków),
- koszty postępowania sądowego przy sprawach kierowanych na drogę sądową z tytułu zaległości w opłatach za wodę

Dział 600 Transport i łączność 1 180 658 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 180 658 zł

- organizacja transportu zbiorowego relacji Krupski Młyn – Tarnowskie Góry
Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach wpłaty na ich rzecz za organizację transportu zbiorowego

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 135 996,54 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej, tłuczni, soli i piasku, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do ciągnika,
- przegląd roczny obiektów mostowych, roczny przegląd dróg gminnych
- opłaty i składki do ZDP za umieszczenie urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w drodze, polisa OC dotycząca zarządzania drogami,
- wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 5 200 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu gminnego wizyjnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 655 850 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 655 850 zł, w tym:

- zakup środków czystości do utrzymania czystości w budynkach komunalnych
- pakiety telewizyjne

- usługa rozliczenia ciepła z podzielników
- przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd gazowy, przegląd budowlany, świadectwa energetyczne,
- usługa mycia okien na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnotami mieszkaniowymi,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody,
- zakup usług remontowych,
- polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątku gminy oraz OC),
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy

Dział 710 Działalność usługowa 150 000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000 zł, w tym:

- opracowanie dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000 zł

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna 8 671 118,29 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38 637 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe zgodnie z dotacją od Wojewody Śląskiego

Rozdział 75022 Rady gmin 181 000 zł, w tym:

- diety radnych,
- materiały, usługi związane z obsługą Rady Gminy

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7 597 459,37 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- składka na PFRON
- umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii,

- usługi remontowe
- badania lekarskie okresowe dla pracowników,
- usługi: licencje na programy komputerowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługa ochrony mienia, serwis urządzeń i sprzętu komputerowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników
- wydatki inwestycyjne na remont/modernizację budynku jako siedziby UG w Krupskim Młynie

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 138 332 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów,
- uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusem
- zakup materiałów promocyjnych dla gminy,
- usługi pozostałe,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 352 900 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- badania okresowe pracowników,
- usługi w zakresie licencji na programy komputerowe,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia,
- odpis na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 75095 Pozostała działalność 362 789,92 zł, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów
- realizacja zadania/projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia (dotacja od Wojewody Śląskiego) za prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa 1 067,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z dotacji od Wojewody Śląskiego

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 467 zł

- wydatki na kwalifikację wojskową (zadanie zleczone)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185 800 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 174 700 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- umowy zlecenia dla ochotników straży pożarnej,
- zakup sprzętu dla OSP Potępa i Krupski Młyn i inne materiały,
- energia elektryczna,
- badania lekarskie,
- przegląd serwisowy samochodów pożarniczych
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 75414 Obrona cywilna 11 100 zł, w tym:

- zakup worków, piachu, szpadli (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego),
- zakup energii (syrena),
- usługi pozostałe (remont sprzętu)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 250 000 zł

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego

- odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 107 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 107 000,00 zł

- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 375 290 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 899 420 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia i pochodne,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników,
- usługi pozostałe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia

Rozdział 80104 Przedszkola 2 093 350 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii,
- usługi remontowe,
- badania lekarskie,
- usługi pozostałe,
- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 448 900 zł

- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 143 700 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do innych szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 200 zł

- usługi i szkolenia

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 260 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- odpisy na ZFŚS
- odpisy na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 65 020 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i usługi,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 388 600 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług różnych,
- odpis na ZFŚS,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35 600 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Dział 851 Ochrona zdrowia 133 580 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3 580 zł

- zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 070 zł

- zakup materiałów, usług, szkoleń

Rozdział 85195 Pozostała działalność 63 500 zł

- zgodnie z porozumieniem dotacja na izbę wytrzeźwień w Chorzowie
- usługi zdrowotne (rehabilitacja) dla mieszkańców gminy Krupski Młyn

Dział 852 Pomoc społeczna 1 711 793 zł

Rozdział 85205 Zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 400,00 zł

- materiały i usługi (dotacja z budżetu państwa i środki własne gminy)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 7 876 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS (dotacja z budżetu państwa)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 550 500 zł

- świadczenia społeczne (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego i własne gminy)
- za pobyt podopiecznych z naszej gminy w domach pomocy społecznej
- zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych ze świadczeń nienależnie pobranych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000 zł

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 85 416 zł

- zasiłki z budżetu państwa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 841 711 zł

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników lekarskie,
- usługi pozostałe (pocztowe, licencje programów komputerowych),
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i krajowe,
- odpis na ZFŚS,
- opłata za trwały zarząd,
- szkolenia pracowników
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 5 500,00 zł

- energia i opłaty za czynsz za mieszkanie chronione

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 600 zł, w tym:

- usługi w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,
- umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się rehabilitacją dzieci chorych i osób starszych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 790 zł

- program rządowy dożywiania dzieci (Posiłek w szkole i w domu),

Rozdział 85295 Pozostała działalność 5 500 zł, w tym:

- zakup usług i energii

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000 zł

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja i środki własne)

Dział 855 Rodzina 1 544 349 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 358 044 zł, w tym:

- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi tego świadczenia,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 125 zł, w tym:

- koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41 000 zł, w tym:

- umowa zlecenie dla psychologa zajmującego się wspieraniem rodziny

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 130 000 zł, w tym:

- zakup usług za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15 180 zł, w tym:

- zapłata składek za osoby uprawnione do ZUS (dotacja od Wojewody Śląskiego)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 788 800 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 882 500 zł, w tym:

- umowy zlecenia na przeglądy budowlane obiektów i budynków, sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów branżowych,
- zakup części zamiennych do pomp i urządzeń na oczyszczalni, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, węgiel aktywny,
- energia na przepompowni ścieków w Potępie, w Ziętku na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Krupskim Młynie, w Krupskim Młynie na oczyszczalni ścieków,
- zakup usług remontowych: awarie na sieciach, naprawa dmuchawy,
- usługi pozostałe: awarie, kosztorysy, przeglądy, remonty bieżące, przegląd dmuchaw, wynagrodzenie eksploatatora, operat wodnoprawny,
- opłaty i składki za środowisko

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 044 000 zł, w tym:

- gospodarowanie odpadami (usługi za wywóz odpadów komunalnych),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 195 000 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne,

- umowa zlecenie,
- ubrania robocze, materiały do impregnacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, piasek do piaskownic, karma dla kotów wolno żyjących, kosze uliczne,
- usługi remontowe: naprawa placów zabaw, naprawa sprzętu jak dmuchawy i mały ciągnik,
- środki z Inicjatywy Sołeckiej na modernizację placów zabaw,
- odłów bezdomnych zwierząt,
- wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73 000 zł, w tym:

- pranie odzieży,
- części zamienne do kosiarek, kwiaty do nasadzenia, sadzonki drzew i krzewów,
- usługi remontowe,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew zgodnie z decyzjami,
- ubezpieczenia sprzętu

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 40 000 zł, w tym:

- wydatki w ramach zadania „Ciepłe mieszkanie”

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 439 300 zł, w tym:

- materiały oświetleniowe,
- zakup energii elektrycznej,
- usługi remontowe Tauron,
- zadanie/projekt wymiana oświetlenia na LED-owe

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł, w tym:

- leczenie pszczoł (środki znaczone)

Rozdział 90095 Pozostała działalność 110 000 zł, w tym:

- kolumbarium na cmentarzu komunalnym

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 412 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 900 000 zł, w tym:

- dotacja dla GOKSiR 900 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 362 000 zł, w tym:

- dotacja dla GBP 362 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 zł, w tym:

- remont Kaplicy Grobu Pańskiego w Potępie (dotacja dla Parafii)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 227 100 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1 064 000 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne Remont basenu z otoczeniem,
- modernizacja placu zabaw przy ZSP w Potępie (środki z Inicjatywy Sołeckiej)

Rozdział 92695 Pozostała działalność 163 100 zł, w tym:

- dotacja dla Klubu Sportowego lub innego stowarzyszenia,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla gospodarza terenu przy Klubie Sportowym,
- zakup energii elektrycznej w obiekcie na Oczku,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektów,
- usługa wywozu odpadów.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2025 rok:

| Klasyfikacja budżetowa | Rozdział/paragraf | Dochody | Wydatki |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 90002-0490 | Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 044 000,00 | |
| 90002-4300 90002-4210 | Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych | | 1 044 000,00 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | (zapłata firmie z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, koszty administracyjne dotyczące systemu, szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej) | | |
| Suma | | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |

Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

W roku 2025 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 86 699,80 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki:

- dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP Potępa 7 200 zł,
- dofinansowanie wykonania posadzki żywicznej o grubości 4-6 mm na powierzchni 35m² w boksie garażowym OSP Potępa 14 900 zł,
- dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla ZSP w Potępie, które zostaną wykorzystane do wykonania prac remontowych wewnątrz placówki 1 000 zł,
- zakup ławki parkowej z oparciem w Odmuchowie 850 zł,
- zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Potępa 2 000 zł,
- jednorazowe dofinansowanie wykonania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie 5 000 zł,
- dofinansowanie modernizacji infrastruktury informatycznej dla ZSP w Potępie 6 000 zł,
- zakup 4 betonowych stołów piknikowych wraz z transportem na potrzeby rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej nad stawem w Odmuchowie 11 232 zł,
- zakup 5 kompletów (ławki i stoły), obsługa imprez kulturalno-oświatowych 4 000 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (materiały) 6 500 zł,
- naprawa nawierzchni na placu zabaw w części przedszkolnej ZSP w Potępie wraz z utylizacją zużytego materiału oraz innych prac związanych z wykonywaniem nowej nawierzchni 21 517,80 zł,

- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (usługi) 6 500 zł.

W roku 2025 wysokość funduszu sołectkiego dla sołectwa Ziętek wynosi 69 446,54zł.

W ramach funduszu sołectkiego przewidziano następujące wydatki:

- zakup środka pianotwórczego do gaszenia pożarów cieczy palnych dla OSP Potępa 4 000 zł,
- remont chodników między blokami 3, 4 i 6 20 000 zł,
- remont drogi (trzeci etap) przy bloku nr 17 do drogi asfaltowej 12 596,54 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktyczno-edukacyjnych do Przedszkola w Ziętku 5 000 zł,
- zakup drzwi zewnętrznych wejściowych i ich montaż w Przedszkolu w Ziętku 15 000 zł,
- zakup chust i koszulek dla harcerzy 1 000 zł,
- zakup ławki z oparciem do Odmuchowa 850 zł,
- imprezy kulturalno-rozrywkowe 11 000 zł.

W roku 2025 wysokość funduszu sołectkiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 86 699,80 zł.

W ramach funduszu sołectkiego przewidziano następujące wydatki:

- kontynuacja modernizacji , remontu pomieszczenia dla druhów i dla mieszkańców sołectwa Krupski Młyn 5 000 zł,
- organizowanie prac na rzecz Sołectwa Krupski Młyn w ramach akcji Posprzątaj naszą małą ojczyznę 2 000 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz do integracji sensorycznej w placówce Przedszkole w Krupskim Młynie 3 000 zł,
- zakup i montaż moskitiery w oknach w pomieszczeniach w Przedszkolu w Krupskim Młynie 2 600 zł,
- zakup klimatyzacji wraz z montażem do pomieszczeń dla dzieci w Przedszkolu w Krupskim Młynie 8 000 zł,
- dofinansowanie zakupu szczotki na kort tenisowy 2 000 zł,
- dofinansowanie zakupu ławki z oparciem w Odmuchowie 850 zł,
- organizowanie prac na rzecz Sołectwa Krupski Młyn w ramach akcji Posprzątaj naszą małą ojczyznę 4 249,80 zł,
- mała infrastruktura, zagospodarowanie terenów zielonych, sportowych (w tym kwiaty) 2 000 zł,

- jednorazowe dofinansowanie wykonania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie 5 000 zł,
- zakup 5 zestawów biesiadnych (stół i ławki) 2 500 zł,
- zakup 2 namiotów eventowych o wymiarach 3mx4,5m 8 200 zł,
- zakup 9 podestów scenicznych wraz z elementami konstrukcyjnymi 20 000 zł,
- zakup 8 kompletów chust+koszulek dla harcerzy z sołectwa Krupskiego Młyna 1 000 zł,
- organizacja spotkań autorskich oraz zajęć dla dzieci 3 000 zł
- imprezy okolicznościowe, sportowo-kulturalne i inne (materiały) 7 300 zł,
- imprezy okolicznościowe, sportowo-kulturalne i inne (usługi) 10 000 zł.

PRZYCHODY

W 2025 roku planuje się przychody w wysokości 1 507 862,94 zł.

Na przychody składają się:

- przychody 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 (są to środki pozostające na rachunku budżetu gminy na wypłatę wyrównań/rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego PEC Ciepłogaz z roku 2023 i 2024, które będą zwrócone do budżetu państwa w 2025 roku) 181 407,48 zł (§905),
- 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 (środki pozostające na rachunku budżetu gminy na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”, środki unijne) 250 571 zł (§906),
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie w części zadania „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”- remont siedziby UG) 578 645,97 zł (§952),
- nadwyżki z lat ubiegłych (środki pozostające na rachunku budżetu gminy ze zwrotów w roku 2024 za wykonane inwestycje w 2023 roku takie jak Ochrona dorzecza Małej Panwi i boisko) 497 238,49 zł (§957).

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku planuje się w wysokości 450 000 zł.

Obejmują one spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Kredyty planowane do spłaty do Banku Spółdzielczego w Tworogu wynoszą 450 000 zł w roku 2025.

Kwoty do spłaty w 2025 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umowy z bankiem, który udzielił kredytów.

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2025 rok określa:

| KLASYFIKACJA § | TREŚĆ | KWOTA |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 905 | Przychody 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 | 181 407,48 |
| 906 | 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 | 250 571,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 578 645,97 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 497 238,49 |
| Razem przychody budżetu: | | 1 507 862,94 |
| 992 | Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 450 000,00 |
| Razem rozchody budżetu | | 450 000,00 |

REZERWY

W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 73 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 34 000,00 zł.

Podsumowanie:

Wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Wydatki bieżące zaplanowano na niskim poziomie,

praktycznie nie uwzględniając poważnych awarii w bieżącym funkcjonowaniu gminy czy jednostek organizacyjnych gminy.

Przy wynagrodzeniach zaplanowano wzrost płacy minimalnej w kwocie 4 666,00 zł (płaca zasadnicza) od 1 stycznia 2025 r.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywanych zadań została ograniczona, tylko obligatoryjne wydatki zaplanowano w budżecie.

Projekt budżetu jest trudnym budżetem ze względu na rosnące koszty zadań obligatoryjnych. Ponadto urządzenie, obiekty wymagają często poważnych nakładów finansowych, które nie znajdują umiejscowienia ich w planowanym budżecie.

Warto zaznaczyć, że problemem staje się poziom wydatków bieżących. Wydatki rosną w zastraszającym tempie. Wzrost dochodów nie jest współmierny do wzrostu wydatków.

Należy się również odnieść do wykorzystania tzw. „kroplówki”, czyli dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gminy. W roku 2021 tzw. kroplówka” wynosiła ponad 300 000 zł. Gmina była w stanie przeznaczyć na wydatki roku kolejnego tj. 2022. W roku 2022 „kroplówka” wynosiła 3 000 000 zł i również Gmina była w stanie ją zachować na rachunku bieżącym budżetu gminy i przeznaczyć na wydatki 2023 roku. W roku 2023 dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gminy wynosiły 1 500 000 zł i z tej kwoty można było 839 000 zł wprowadzić do budżetu po przychodach i pokryć wydatki roku 2024. Z kolei w 2024 roku gmina otrzymała dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1 000 000 zł. Kwota w wysokości 1 000 000 zł została w całości rozdysponowana na wydatki roku bieżącego (wynagrodzenia w oświacie). Kolosalny wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz bardzo znaczące podwyżki w oświacie dla nauczycieli nie pozwoliły na zatrzymanie kwoty dodatkowej w wysokości 1 000 000 zł na wydatki roku 2025r.

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2025 wynosi 450 000 zł. Od roku 2018 do 2024 spłata kredytów i pożyczek wynosiła średnio około 1 200 000 zł. Pomimo spadku kwoty spłaty kredytów z 1 200 000 zł. do kwoty 450 000 zł pojawiły się problemy ze zbilansowaniem budżetu na 2025 rok. Stąd pojawiły się ogromne „cięcia” wydatków, zwłaszcza w sferze wydatków bieżących.

Wydaje się zasadnym rozpoczęcia w obszarze placówek oświatowych reformy, zmian czy wręcz likwidacji wybranych placówek oświatowych. Być może należy również podejść do działalności kulturalnej w gminie szukając rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów działalności bieżącej. Organ

wykonawczy również będzie proponował Radzie Gminy w drodze projektu uchwały o niewyodrębnianie środków w ramach funduszu sołectkiego w kolejnych latach. Znaczna część wydatków w ramach funduszu stanowią wydatki bieżące, a nie majątkowe.

Szczegółowe źródła dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu i rodzaju źródła dochodu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Szczegółowe wydatki bieżące i majątkowe ze wskazaniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 2 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.