

Uchwała budżetowa na rok 2025
Nr/...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 202..... r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2025 rok** w wysokości **38 841 576,55 zł.** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	25 742 332,55 zł.
2. majątkowe w wysokości	13 099 244,00 zł.

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf – przedstawia
tabela Nr 1

Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
			1	2	
				3	
				4	
010				bieżące	5
				Rolnictwo i łowiectwo	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	475 280,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 280,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów(wpływy z rozliczenia podatku vat)	38 280,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów(wpływy z rozliczenia podatku vat)	390 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 900,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00
					4 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 900,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 900,00
710		0830	Wpływy z usług(zwrot za media)	
			Działalność usługowa	12 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0830	Wpływy z usług(zwrot za media)	1 500,00
720			Informatyka	10 000,00
			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	185 362,00
	72095		Pozostała działalność	185 362,00
			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	185 362,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 143,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 219,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00
				80 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy z rozliczenia podatku vat)		30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		902,00
752			Obrona narodowa		600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		288 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		288 876,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 876,00
		0830	Wpływy z usług(zwrot za media)		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy z rozliczenia podatku vat)		260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 639 130,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 200,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 361,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 161,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 106,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 790,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	106 389,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 927,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 308,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 264,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 984 155,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 911 187,84
758		Różne rozliczenia	72 967,46
			8 245 056,25

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 245 056,25
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		885 229,74
801		Oświata i wychowanie		7 359 826,51
80101		Szkoły podstawowe		649 446,00
				11 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 314,00
80104		Przedszkola		87 314,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		332 972,00
				7 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		120 000,00
	0830	Wpływy z usług(wpłaty za żywienie)		11 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		194 472,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	0830	Wpływy z usług(wpłaty za żywienie)		218 160,00
				218 160,00
852		Pomoc społeczna		
				528 441,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 500,00
		0830	Wpływy z usług(wpłaty za usługi opiekuńcze)	15 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

855			Rodzina			3 194 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 116 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 000,00
						3 081 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			130,00
						75 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 225 036,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)			280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			280 000,00
						26 250,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90019			26 250,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłata marszałkowska)	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
				315 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług(zwrot za media)	3 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy z rozliczenia podatku vat)	1 738,00
			bieżące	2 048,00
			razem:	25 742 332,55
			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	185 362,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00
600			Transport i łączność	84 000,00
			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	6 219 077,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 543 422,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 655,00
				3 325 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 543 422,00
				1 543 422,00
720		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543 422,00
			Informatyka	
			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	153 443,00
	72095		Pozostała działalność	153 443,00
			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	153 443,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 289,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 154,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 275 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			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	4 550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
				4 550 000,00

			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	850 000,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
			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	502 721,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 721,00
			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	102 721,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 721,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
926			Kultura fizyczna	212 623,00
	92601		Obiekty sportowe	212 623,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 623,00
majątkowe				
			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	razem: 13 099 244,00
				2 649 586,00
Ogółem:				
			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	38 841 576,55
				2 834 948,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na **2025 rok** w wysokości **39 041 576,55 zł.**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	22 789 529,55 zł.
2. majątkowe w wysokości	16 252 047,00 zł.

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w kwocie **200 000,00 zł.**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **200 000,00 zł** ustala się przychody pochodzące z kredytów i pożyczek
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **1 444 679,00 zł.** w tym z:
 - a. długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **200 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu
 - b. długoterminowych pożyczek i kredytów na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952) w kwocie **1 244 679,00 zł**
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 244 679,00 zł.** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
 - a. spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie **252 256,00 zł.** (§ 992)
 - b. spłata zaciągniętych kredytów w kwocie **203 115,00 zł.** (§ 992)
 - c. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne **789 308,00 zł.** (§ 992)
5. Rozchody w kwocie **1 244 679,00 zł.** będą spłacone z kredytów i pożyczek
6. Ustala się limity:
 - a. dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **200 000,00 zł.**
 - b. dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wysokości **1 244 679,00 zł.**
 - c. dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3 600 000,00 zł.**

§ 4

Ustala się zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

a/w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” dochody w wysokości **4 675 655,00 zł** i wydatki w wysokości **5 104 508,00 zł**

600			Dochody	Wydatki
	60013	6050	4 675 655,00	5 104 508,00
		6370	3 325 000,00	
		6630	1 350 655,00	

Drogi publiczne wojewódzkie

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **3 381 987,00 zł.** i wydatki w kwocie **3 381 987,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	
750	Administracja publiczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie	51 503,00 51 503,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie	902,00 902,00	
752	Obrona narodowa - Dotacja celowa na kwalifikacje wojskową	600,00 600,00	
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek pomocy społecznej związane z wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172 412,00 48 000,00 120 000,00	
855	Rodzina - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z kartą dużej rodziny - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 412,00 3 156 570,00 3 081 000,00 130,00 75 440,00	
Razem		3 381 987,00	

Wydatki		
Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 503,00 51 503,00 51 503,00 51 503,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. wydatki bieżące w tym : 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00 902,00 902,00 902,00 94,00 808,00
752 75224	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00
852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 412,00 48 000,00 48 000,00 720,00 720,00 47 280,00 120 000,00 120 000,00 119 600,00 3 569,00 116 031,00 400,00 4 412,00 4 412,00 4 412,00 4 412,00
85228		
85295		

855	Rodzina	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 156 570,00 3 081 000,00 3 081 000,00 481 000,00 4 350,00 476 650,00 2 600 000,00 130,00 130,00 130,00
85503		75 440,00 75 440,00 75 440,00
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	Razem	3 381 987,00

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2025 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 402, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej którą przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2151, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023, poz. 1939, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 399, z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **75.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **73.000,00 zł.** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę **2.000,00 zł.**
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę **600 000,00 zł.**, oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok na kwotę **600 000,00 zł.**

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok				Kwota
Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	
754	75412	6060	Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów	461 198,00
754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie	138 802,00

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **280 000,00 zł.**, oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok na kwotę **603 000,00 zł.**
4. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **345 602,80 zł.**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	&	Zadanie	Kwota
1	Krzyszów	926	4210	Utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych drużyn sportowych	9 000,00 zł
			4300		9 000,00 zł
			4210		25 000,00 zł
			4300		10 656,70 zł
2	Kamionka Dolna	754	4210	Utrzymanie budynku remizy OSP i terenu wokół	1 500,00 zł
			4300		1 500,00 zł
		900	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kamionka Kolonia	22 000,00 zł
			4210		1 500,00 zł
			4300		650,29 zł
			4300		5 000,00 zł
3	Sigielki	900	4210	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół	1 906,64 zł
			4300		2 000,00 zł
		700	4300	Uroczyste poświęcenie pomnika połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców oraz piknikiem dla dzieci	1 500,00 zł
			4210		1 500,00 zł
		600	4300	Zagospodarowanie terenu wokół gminnych przystanków(w tym zakup między innymi tablic)	8 000,00 zł
			4270		10 000,00 zł
4	Bystre	750	4300	Promocja gminy - organizacja obchodów 100-lecia jednostki OSP Bystre(w tym zakup sztanaru)	6 000,00 zł
			4210		1 000,00 zł
		750	4300	Dofinansowanie uroczystości związanej z poświęceniem pomnika w m. Sigielki połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców i piknikiem dla dzieci	20 881,63 zł
			600		5 023,50 zł
		600	4270	Remont dróg gminnych i poprawa estetyki wizualnej sołectwa	10 000,00 zł
			4210		9 000,00 zł
5	Koziańnia II	900	4300	Zagospodarowanie placu wokół Świetlicy Wiejskiej i jej doposażenie	1 000,00 zł
			4210		1 000,00 zł
		600	4270	Remont dróg dojazdowych do pól	1 000,00 zł
			900		5 000,00 zł
		750	4300	Organizacja "Pikniku nad Zalewem" dla mieszkańców w ramach promocji sołectwa	4 000,00 zł
			900		10 000,00 zł
6	Podolszyna Plebańska	900	4300	Wykonanie łącza elektronicznego monitoringu (zbiornik wodny)	10 000,00 zł
			4210		3 696,78 zł
		754	4300	Wypożyczenie remizy OSP	16 000,00 zł
			4270		2 887,16 zł
		600	4300	Remont dróg gminnych gruntowych i polnych w sołectwie	16 000,00 zł
			750		2 887,16 zł
7	Kustrawa	750	4300	Święto plonów, promocja produktów rolnych sołectwa(wieniec dożynkowy)	2 887,16 zł
			4300		2 887,16 zł

8	Krzyszów Dolny	600	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00 zł
		750	4300	Promocja sołectwa - Piknik sołecki zgodnie z tradycją sołectwa "Komanowa Góra"		2 000,00 zł
9	Łąków	900	4210	Remont, wyposażenie Świątlicy Wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół		10 000,00 zł
		900	4300			3 540,59 zł
10	Podolszynka Ordynacka	600	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		19 325,96 zł
		900	4210	Tablice ogłoszeń		3 000,00 zł
11	Koziałnia I	754	4210	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP		3 000,00 zł
		600	4300			10 000,00 zł
12	Kamionka Górna	600	4270	Remont drogi gminnej		10 000,00 zł
		600	4270	Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do gmin		8 438,05 zł
13	Koziałnia I	900	6050	Zagospodarowanie terenu przy altance (dz. 713/2) i terenu przy placu zabaw		11 000,00 zł
		750	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa - promocja Gminy Krzeszów w związku z zakończeniem prac i uroczystym otwarciem altanki		13 303,87 zł
14	Kamionka Górna	900	4210	Tablice informacyjne		4 000,00 zł
		900	4300			550,00 zł
15	Kamionka Górna	900	6060	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia		550,00 zł
		600	4270	Remont dwóch przystanków na terenie sołectwa		20 000,00 zł
16	Kamionka Górna	926	4210	Utrzymanie boiska sportowego		9 691,63 zł
		926	4300			500,00 zł

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji w 2025 roku:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- 1) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **463 000,00 zł.**
- 2) celowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **70 000,00 zł.**
- 3) celowa na pomoc finansową dla Powiatu Stalowa Wola w kwocie **27 543,00 zł.**

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:

- 1) przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie **245 570 zł.** stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,32 zł. w ilości zużycia 38 856 m³ w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2025 roku.
- 2) celowej na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **90 000,00 zł.**

- 3) celową dla organizacji pożytku publicznego na zadanie p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia” w kwocie **5 000,00 zł.**
- 4) celowa dla Parafii NNMP w Krzeszowie na zadanie p.n. Prace konserwatorskie renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie w kwocie **500 000,00 zł.**
3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **99 000,00 zł.** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie **51 000,00 zł.**

§10

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3 600 000,00 zł.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2025 rok				
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	90 000,00	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”	
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	245 570,00	dopłata do1 m ³ ścieków	
Dotacja celowa	Zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154	5 000,00	Organizacje pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”	
Dotacja celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 921 92120	500 000,00	Prace konserwatorskie ,renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie	
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świątlice i kluby 921 92109 Lokalny transport zbiorowy 600 60004	463 000,00	Działalność statutowa	
Dotacja celowa		70 000,00	Impreza promocyjna „Powidlaki”	
Dotacja celowa		27 543,00	Pomoc finansowa na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzeszów	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2025 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Stawki podatkowe od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz następuje zwiększenie podatku od nieruchomości w związku z uaktualnianą modernizacją bazy danych .
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2025 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 559 280,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe 84 000,00 zł w tym :

- a) **84 000,00 zł** – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek przeznaczonych do sprzedaży.

Działki położone w miejscowości Krzeszów Dolny nr 391 o pow. 0,1699 ha, nr 392 o pow. 0,1514 oraz działki powstałe z podziału działki nr 516 położonej w miejscowości Łazów . Przyjęto wartość szacunkową;

Dochody bieżące 475 280,00 zł w tym:

- a) **390 000,00 zł** dochody z dzierżawy majątku gminy dla ZGK(wodociągi);
- b) **22 000,00 zł** odliczony podatek Vat związany z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów ”;
- b) **25 000,00 zł** odliczony podatek Vat związany z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ”;
- c) **38 280,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;(sieć kanalizacyjna);

*Dział 600 – Transport i łączność – 6 219 077,00 zł.

Dochody majątkowe 6 219 077,00 zł w tym :

- a) **3 325 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej”;
- b) **1 350 655,00 zł** dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.” Zadanie jest realizowane przez Gminę Krzeszów na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.” W Uchwale jest również mowa o zabezpieczeniu dotacji dla Gminy Krzeszów w kwocie 350 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł.

- c) **1 543 422,00 zł** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia", do realizacji w latach 2024-2026, planowana wartość inwestycji **2 425 622,00 zł**

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 166 900,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące: **166 900,00 zł.**

- ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: **74 000,00 zł.**
 - **4 000,00 zł** - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 - **70 000,00 zł** - dochody z dzierżawy gruntów ustalone na podstawie zawartych umów.
- ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **92 900,00 zł** w tym :
 - Wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług **92 900,00 zł.**

***Dział 710 - Działalność usługowa - 11 500 zł, w tym:**

Dochody bieżące **11 500,00 zł.**

- ✓ **10 000,00 zł** dochody zaplanowane z opłaty rezerwacyjnej placu targowego. Opłata jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w m. Krzeszów oraz Zarządzenia Nr 199/13 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego i udostępnienia pól reklamowych.
- ✓ **1 500,00 zł** opłaty za wydzierżawienie części placu targowego

***Dział 720 – Informatyka - 338 805 zł, w tym:**

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzeszów przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu

Dochody majątkowe plan 153 443,00 zł

Dochody bieżące plan 185 362,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2025

***Dział 750 - Administracja publiczna – 1 508 913,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące **131 533,00 zł:**

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **51 503,00 zł;**
 - ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych **50 000,00 zł;**
 - ✓ odliczony podatek vat w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie" **30 000,00 zł;**
 - ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **30,00 zł;**
- Dochody majątkowe **1 377 380,00 zł:**

- ✓ dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie”
- ✓ Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025 r. **1 275 000,00 zł;**
- ✓ dofinansowanie ze środków PFRON na „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B „ **102 380,00 zł;**

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 902,00 zł.**
Dochody bieżące:

- ✓ 902,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

***Dział 752 – Obrona narodowa - 600,00 zł, w tym:**
✓ dotacja na kwalifikację wojskową 600,00 zł;

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 838 876,00 zł, w tym:**
Dochody bieżące 288 876,00 zł:

- ✓ wynajmu lokali w remizach OSP 8 876,00 zł;
- ✓ wpływy z usług 20 000,00 zł;
- ✓ Podatek vat w związku z realizacją inwestycji p.n. Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie” dofinansowana z programu Polski Ład 260 000,00 zł

Dochody majątkowe 4 550 000,00 zł w tym:

- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie” 3 700 000,00 zł.
- ✓ Środki z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie pn. „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów dofinansowany w kwocie 850 000,00 zł

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10 639 130,30 zł, w tym:**
Dochody bieżące:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych 7 911 187,84 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 72 967,46 zł;
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 200,00 zł;
- ✓ podatek od spadków i darowizn 55 000,00 zł;
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych 113 000,00 zł; wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2024 r.
- ✓ podatek od nieruchomości 1 622 000,00 zł;
- ✓ podatek rolny 327 000,00 zł;
- ✓ podatek leśny 32 990,00 zł;
- ✓ podatek od środków transportowych 151 389,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty targowej 40 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł;
- ✓ wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00 zł;
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 14 088,00 zł;
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat 2 264,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 1 044,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2024 . Został również zaplanowany zwiększony podatek w związku z przeprowadzoną na terenie Gminy Krzeszów modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

***Dział 758 – Różne rozliczenia - 8 245 056,25 zł, w tym:**

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- ✓ subwencja ogólna z budżetu państwa **7 359 826,51 zł;**
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin **885 229,74 zł;**

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie – 649 446,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące:

- ✓ dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela **11 000,00 zł;**
- ✓ wpłaty za dożywianie dzieci:
 - w świetlicy szkolnej przy Szkołach Podstawowych **218 160,00 zł;**
 - w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie **120 000,00 zł;**
- ✓ wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu **7 000,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego **194 472,00 zł;**
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **87 314,00 zł;**
- ✓ dochody z opłaty z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów **11 500,00 zł;**

***Dział 852 - Pomoc społeczna - 528 441,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące:

- ✓ zadania zlecone – **172 412,00 zł** dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- ✓ dofinansowanie zadań własnych – **340 529,00 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze;
- ✓ dochody własne w wysokości **15 500,00 zł** to wpływy z usług opiekuńczych;

***Dział 855- Rodzina - 3 194 270,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące:

- ✓ dofinansowanie zadań zleconych **3 081 000,00 zł** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **28 000,00 zł;**
- ✓ dotacja na wydanie Karty Dużej Rodziny **130,00 zł;**
- ✓ zadania zlecone **75 440,00 zł** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- ✓ zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **9 700,00 zł;**

***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 225 036,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące 1 225 036,00 zł w tym:

- ✓ 315 000,00 zł dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
- ✓ 600 000,00 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- ✓ 280 000,00 zł wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy
- ✓ 26 250,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
- ✓ 1 738,00 zł. wpływy z usług
- ✓ 2 048,00 zł wpływy z różnych dochodów

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 502 721,00 zł, w tym:**

Dochody majątkowe 502 721,00 zł:

1. 400 000,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
pn. „Prace konserwatorskie, renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie ”400 000,00 zł.

2. 102 721,00 zł środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na planowaną inwestycję p.n.” Głęboka termomodernizacja budynku GOK w Krzeszowie” Środki zaplanowane zgodnie z harmonogramem wniosku .

***Dział 926 - Kultura fizyczna – 212 623,00 zł, w tym:**

Dochody majątkowe 212 623,00 zł w tym:

1. 162 622,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko-ORLIK 2012 ” Inwestycja planowana do wykonania w latach 2025 -2026. Zadanie planowane zgodnie z harmonogramem, całkowite wydatki planowane w wysokości 815 245,00 zł w tym dofinansowane w wysokości 407 622,00 zł.
2. 50 000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego ks rotunda Krzeszów” Inwestycja planowana do wykonania w latach 2025 -2026. Zadanie planowane zgodnie z harmonogramem , całkowite wydatki planowane w wysokości 3 544 003,08 zł w tym dofinansowane w wysokości 1 772 001,54 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok wynoszą 38 841 576,55 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

***Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 16 540,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 6 540,00 zł:

- 6 540,00 zł to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł w tym:

- 10 000,00 zł wkład własny Budowa drogi dojazdowej dofinansowanej z FOGR

*Dział 600 - Transport i łączność – 8 018 900 zł, w tym:

Wydatki bieżące 418 771,00 zł w tym:

- lokalny transport zbiorowy 27 543,00 zł zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Stalowa Wola na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzeszów. Zostanie podjęta Uchwała o pomocy finansowej; kwota zaplanowana na podstawie wniosku otrzymanego od Powiatu Stalowa Wola
- ✓ na utrzymaniu dróg wojewódzkich 3 428,00 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego;
- ✓ na utrzymanie dróg powiatowych 56 000,00 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego;
- ✓ na utrzymanie dróg gminnych 313 800,00 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych; w tym zaplanowane zadanie remontowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł;
- ✓ na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 18 000,00 zł;

Wydatki majątkowe 7 600 129,00 zł zaplanowane wydatki na następujące inwestycje :

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia do realizacji w latach 2024-2026 dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 543 422,00 zł w roku 20245 planowana wartość inwestycji 2 425 622,00 zł
- b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.” Zadanie jest realizowane przez Gminę Krzeszów po przyjęciu od Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”. Zadanie realizowane w latach 2023- 2025 , w roku 2025 zaplanowana kwota 5 104 508,00 zł. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł.

- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bystre wkład własny w roku 2025 w kwocie 70 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027 Planowane wydatki według wniosku 2 994 620,00 zł w tym dofinansowanie 1 497 310,00 zł

*Dział 630 - Turystyka - 2 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące 2 000,00 zł:

- d) 2 000,00 zł to kwota przeznaczona na utrzymanie trasy rowerowej.

*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 45 429,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 45 429,00 zł:

- e) Wydatki w całości przeznaczone na podział i szacunki działek do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245,00 zł.

*Dział 710 - Działalność usługowa – 123 786,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 56 536,00 zł w tym:

- f) Plany zagospodarowania przestrzennego **20 550,00 zł** wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym wynagrodzenia **20 050,00 zł**;
- g) Organizacja targów i wystaw **35 986,00 zł** utrzymanie placu targowego;
- Wydatki majątkowe plan 67 250,00 zł oraz na wykonanie kompleksowego opracowania dokumentacji w związku z rozbudową i przebudową istniejącego cmentarza w miejscowości Krzeszów

***Dział 720 – Informatyka 338 805,00 zł, w tym:**

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzeszów przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu

Wydatki bieżące 185 362,00 zł;

Wydatki majątkowe 153 443,00 zł; Zadanie planowane do wykonania w roku 2025.

***Dział 750 - Administracja publiczna - 6 020 652,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 4 293 272,00 zł w tym:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **51 503,00 zł.**
 - ✓ wydatki związane z obsługą rady gminy **134 023,00 zł.**
 - ✓ wydatki na utrzymanie urzędu gminy **3 586 869,00 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **3 058 356,00 zł** (zaplanowano nagrody jubileuszowe dwie odprawy oraz podwyżki w związku z inflacją oraz podwyższeniem kwoty najniższego wynagrodzenia dla pracowników UG , wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa)
 - ✓ wydatki przeznaczone na promocję gminy **70 824,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **300,00 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli **391 300,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **342 300,00 zł.**
 - ✓ planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy **58 753,00 zł** w tym wynagrodzenia **400,00 zł.**
- Wydatki majątkowe 1 727 380,00 zł w tym:
- Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie .Inwestycja realizowana w latach **2023-2025** dofinansowana w kwocie **2 550 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 902,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 902,00 zł w tym:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia **808,00 zł** – zadania zlecone.

***Dział 752 - Obrona Narodowa - 600,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 600,00 zł w tym:

- **600,00 zł** kwalifikacja wojskowa

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 947 380,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 401 182,00 zł w tym:

- 1) utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy **392 103,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące **392 103,00 zł** w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych w tym na wynagrodzenia i pochodne **23 625,00 zł**;
 - wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną **740,00 zł** – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania kryzysowego;
 - wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe **8 339,00 zł**;

Wydatki majątkowe 5 546 198,00 zł w tym:

- ✓ Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie” Wydatki planowane w kwocie **4 220 000,00 zł** dofinansowana w kwocie **3 700 000,00 zł**.
- ✓ Środki z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie pn. „Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów Wydatek planowany w kwocie 1 311 198,00 zł , dofinansowany w kwocie **850 000,00 zł**
- ✓ Przebudowa oraz wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z konstrukcją na budynku remizy OSP w miejscowości Kustrawa **15 000,00 zł**

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 655 010,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 655 010,00 zł w tym:

- 1) **530 000,00 zł** odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym **4 000,00 zł** odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączonej ze wskaźnika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy w WFOŚiGW na inwestycję:
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych;
- 2) **125 010,00 zł** zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję
 - ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” .

*** Dział 758 - Różne rozliczenia - 150 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 150 000,00 zł w tym:

- **99 000,00 zł** rezerwa ogólna;
- **51 000,00 zł** rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

***Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 180 093,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: 9 139 343,00 zł przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych **5 338 200,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **4 571 200,00 zł** (zaplanowane nagrody jubileuszowe);
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem **532 200,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **258 800,00 zł**;
- bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie **1 438 400,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **1 144 100,00 zł**;
- bieżące inne formy wychowania przedszkolnego **17 400,00 zł** zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w sąsiednich gminach;
- bieżące utrzymanie świetlic **164 800,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **143 100,00 zł**;
- bieżące dowożenie uczniów do szkół **365 096,00 zł** w tym wynagrodzenia **500,00 zł**;

- wydatki bieżące związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli **22 500,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **500,00 zł**;
- bieżące utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie **518 260,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **283 000,00 zł**;
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkółach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **206 572,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **176 572,00 zł**;
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **475 900,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **386 400,00 zł**;
- wydatki w pozostałej działalności **80 765,00 zł** przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **80 765,00 zł** w tym wynagrodzenia **1 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe **40 750,00 zł** w tym:

- **10 000,00 zł** kwota przeznaczona na dokumentację w związku z planowaną realizacją inwestycji w latach 2024-2026 pn." Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie". Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie **1 500 000,00 zł** oraz z programu MALUCH + w kwocie **569 807,01 zł**;
- **30 750,00 zł** kwota przeznaczona na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

Zadanie planowane do wykonania w latach 2026-2027. Całkowite wydatki planowane według wniosku 2 030 701,00 zł w tym dofinansowanie 1 650 976,00 zł.

***Dział 851 - Ochrona zdrowia - 75 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: **75 000,00 zł** przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii **2 000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **750,00 zł**.
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **73 000,00 zł** w tym wynagrodzenia **7 260,00 zł** dotacja **5 000,00 zł** celową dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”.

***Dział 852 - Pomoc społeczna - 1 530 624,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: **1 530 624,00 zł** przeznaczone na:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 600,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11 809,00 zł** w całości zadanie zlecone;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **185 000,00 zł** w tym dofinansowanie **140 000,00 zł**;
- dodatki mieszkaniowe **500,00 zł** zadanie własne;
- wydatki bieżące na zasiłki stałe **142 000,00 zł** w tym **132 000,00 zł** dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **872 985,00 zł** wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne **730 599,00 zł** z tego dofinansowanie z budżetu państwa **52 540,00 zł** oraz dotacja **48 000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze **276 318,00 zł** wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne **267 682,00 zł** z tego dofinansowanie z budżetu państwa **120 000,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania **31 000,00 zł**;
- pozostała działalność **4 412,00 zł** w tym dofinansowanie **4 412,00 zł**;

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: **4 000,00 zł** przeznaczane na:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów **4 000,00 zł** (wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych)

***Dział 855 – Rodzina - 3 336 988,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: **3 336 988,00 zł** przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze - zwroty nie słusznie pobrane **2 500,00 zł**;
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego **3 088 200,00 zł** w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne **476 700,00 zł**;
- karta dużej rodziny **130,00 zł**;
- wspieranie rodziny: wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny **60 718,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **54 800,00 zł**;
- wydatki na rodziny zastępcze **110 000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **75 440,00 zł** w całości zadanie zlecone;

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 738 552,55 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **1 683 248,55 zł** przeznaczone na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód **625 570,00 zł** wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie **245 570,00 zł** brutto stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,32 zł według ilości zużycia 38 856 m³ w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2025 roku oraz kwota przeznaczona na melioracje i odwodnienia.
- gospodarka odpadami **603 000,00 zł** to zaplanowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
 - 1) odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - 3) obsługę administracyjną tego systemu;
 - 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: Przy uchwaleniu budżetu będzie przygotowana Uchwała o pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z brakiem pokrycia kosztów z opłaty za gospodarowanie odpadami.
- oczyszczanie miast i wsi **1 000,00 zł** - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy;
- utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników **9 336,00 zł**;
- ochrona powietrza **26 250,00 zł** w tym wydatki zaplanowane z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- oświetlenie ulic, placów i dróg **194 080,00 zł** z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym:
- wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) **18 975,00 zł**;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **34 353,55 zł**;

1. Wkład własny na zadanie dofinansowane z WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów”
3 500,00 zł.
2. Rekompensata za obsługę - PSZOK dla ZGK **24 353,55 zł.**
 - pozostała działalność **225 988,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące **170 684,00 zł** planowane na:

1. Ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim oraz

- Wydatki majątkowe **55 304,00 zł** na planowane zadania:
- Zagospodarowanie terenu przy altance (dz. 713/2) i terenu przy placu zabaw- fundusz sołecki **13 304,00 zł**
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kamionka Kolonia- fundusz sołecki **22 000,00 zł**
- Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia – fundusz sołecki **20 000,00 zł**

***Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 159 348,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **533 000,00 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie **463 000,00 zł;**
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie **70 000,00 zł** przeznaczona na imprezę promocyjną „Powidlaki”;

Wydatki majątkowe **626 348,00 zł** w tym:

1. „Głęboka termomodernizacja budynku GOK **126 348,00 zł** dofinansowana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 102 721,00 zł na rok 2025 . Wydatki zaplanowane zgodnie z harmonogramem wniosku , umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowywania .
2. Dotacja na prace konserwatorskie, renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie **500 000,00 zł.**

***Dział 926 - Kultura fizyczna – 696 967,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **271 722,00 zł** w tym:

- zadania w zakresie kultury fizycznej **271 722,00 zł**, w tym **90 000,00 zł** przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu, imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki związane z zatrudnieniem trenera **82 700,00 zł** oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe **425 245,00 zł w tym:**

- Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko ORLKI 2012 w miejscowości Krzeszów plan **325 245,00 zł.** Zadanie planowane do wykonania z godnie z wnioskiem w latach 2025-2026. Całkowite wydatki planowane w wysokości 815 245,00 zł w tym dofinansowanie 407 622,00 zł
- Przebudowa boiska sportowego KS ROTUNDA Krzeszów **100 000,00 zł** . Zadanie planowane do wykonania z godnie z wnioskiem w latach 2025-2027. Całkowite wydatki planowane w wysokości 3 544 004,00 zł w tym dofinansowanie 1 722 002,00

Planowane wydatki na 2025 r. wynoszą 39 041 576,55 zł.

W roku 2025 ustala się deficyt budżetu w wysokości 200 000 ,00 zł

W 2025 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 244 679,00 zł. z czego:

4. spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne to 252 256,00 zł.,
5. 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”
6. spłata kredytów w kwocie 203 115,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2025 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 125 010,00 zł. na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK.

W 2025 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 444 679 ,00 zł. z tytułu:

- b) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 44 679,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 510 378,23 zł.

Planowane w 2025 roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 244 679,00 zł. plus odsetki (530 000,00 zł.) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 125 010,00 zł. co stanowi 8,29 % planowanych dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (25,09 % oparty o plan 3 kw. 2024 r. oraz 25,09 % oparty o wykonanie).