

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) , art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025 w łącznej kwocie 61.351.037,70 zł z tego:

-dochody bieżące w kwocie	59.136.195,00 zł
-dochody majątkowe w kwocie	2.214.842,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1;	

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:	6.494.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2;	
2)dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	45.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6;	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025 w łącznej kwocie 64.793.744,68 zł z tego:

-wydatki bieżące w kwocie	55.765.358,02 zł
-wydatki majątkowe w kwocie	9.028.386,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3;	

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:	6.494.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4;	
2)wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	45.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6;	

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.442.706,98 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie:	442.706,98 zł
- przelewami dokonanymi z lokat z lat ubiegłych	3.000.000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę :

-planowanych przychodów	5.078.023,98 zł
-planowanych rozchodów	1.635.317,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5	

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł w tym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami i zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 7) dokonania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 322.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł .
Wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik nr 11.

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych dla realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1)ogólną w wysokości | 200.000,00 zł |
| 2)celową w wysokości | 730.000,00 zł |

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.
- b) na zadania oświatowe – 400 00,00 zł;
- c) na wydatki majątkowe – 200 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

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

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		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	50 000,00
600			Transport i łączność	20 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 822,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 640,00
		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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	144 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 816,00
		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	142 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		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	2 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 630 656,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 540 536,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 752 941,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 748,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 391,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 076,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 880,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 663 996,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 369,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 286 681,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 818,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 128,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 877 074,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 087 751,81
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 789 322,78
758		Różne rozliczenia	12 901 913,41
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 761 793,41
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 054 444,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 707 348,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

801			Oświata i wychowanie	207 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 340,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	296,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	130 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 600,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 684 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 317 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 317 182,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	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	20 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 730,00
	85216		Zasiłki stałe	246 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
855			Rodzina	5 052 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 975 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
		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	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00
		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	49 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 035,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 300,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 085,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 085,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		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	40 000,00
Razem:				61 351 037,70

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	142 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 806,00
		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	142 806,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		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	2 040,00
852			Pomoc społeczna	1 324 522,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 317 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 182,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	5 025 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 140,00
		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	4 975 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
		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	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00
		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	49 528,00
Razem:				6 494 596,00

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywina na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	5 691 593,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 500,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 500,96
	60017		Drogi wewnętrzne	75 092,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 092,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
630			Turystyka	113 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	245 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	239 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 159 140,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 534,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 028 086,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 506,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 801,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	448 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 331,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 331,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 131,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 207,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 359 058,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 036 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 150,00
		4260	Zakup energii	369 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 002 802,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
	80104		Przedszkola	6 140 417,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 175,00
		4260	Zakup energii	163 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 473,00

80107		Świetlice szkolne	535 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 995,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 770 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 311,00
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	241 917,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 669,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 279,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 358,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 004,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 342 611,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 817,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 174,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 324,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 810,00
80195		Pozostała działalność	193 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 479,00
851		Ochrona zdrowia	325 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00

852		Pomoc społeczna	4 844 451,64
	85202	Domy pomocy społecznej	844 773,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 773,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 317 182,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 924,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 683,00
		4220 Zakup środków żywności	17 000,00
		4260 Zakup energii	54 540,00
		4270 Zakup usług remontowych	81 135,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 740,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 350,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 845,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 960,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 980,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 980,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 730,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 730,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	82 000,00
	85216	Zasiłki stałe	249 923,00
		3110 Świadczenia społeczne	249 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 667 083,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 852,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 894,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 836,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 146,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 428,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	89 486,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
85295		Pozostała działalność	176 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 449,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	208 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 560,00
	4260	Zakup energii	36 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00
855		Rodzina	5 239 189,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 290,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 439 816,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
85504		Wspieranie rodziny	115 811,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 437,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 381,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 211,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 169,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 085,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 085,70
90013		Schroniska dla zwierząt	111 720,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	363 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 650,00
90095		Pozostała działalność	66 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 396,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 344,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,42
	4220	Zakup środków żywności	69 632,11
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 052,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 703,48
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 198,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926		Kultura fizyczna	679 356,94
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695		Pozostała działalność	90 156,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 456,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			64 793 744,68

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywina na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	142 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00
852			Pomoc społeczna	1 324 522,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 317 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 683,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	54 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	5 025 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 439 816,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 528,00
Razem:				6 494 596,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Załącznik Nr 5 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Paragraf	Treść	Wartość
	PRZYCHODY	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.078.023,98
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	3.000.000,00
OGÓŁEM:		5.078.023,98
	ROZCHODY	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	375.554,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.259.763,00
OGÓŁEM:		1.635.317,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2025**

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia
roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 000,00
Razem:				45 000,00	45 000,00

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	3 690 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 720,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 720,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 720,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 300 000,00
Razem:				3 879 720,00	1 300 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2025 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	895 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	895 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	895 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 085,70	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 085,70	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 085,70	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00
Razem:				726 085,70	895 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			UMiG Krzywiń - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zbęczach	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			UMiG Krzywiń - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	100 000,00
600			Transport i łączność	5 119 500,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś-Krzywiń-Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem a Jerką	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 500,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			UMiG Krzywiń - dokumentacja projektowa na przebudowę kanalizacji deszczowej i chodnika w m.Krzywiń ul. Strzelecka	40 000,00
			UMiG Krzywiń - modernizacja drogi gruntowej Mościszki - Dalewo	1 400 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 500,96
			UMiG Krzywiń - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Żelazno	179 500,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			UMiG Krzywiń - PŁ nadzór inwestorski Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe WKŁAD WŁASNY	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe PROMESA	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			ZS Jerka - montaż pieca olejowego	157 000,00
			ZSiPO Lubień - wymiana okien w salach lekcyjnych	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 885,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywiń ul. Ks.Nawrockiego i ul. Ogrodowa finansowana środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 076 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Sołectwo Rąbiń - zakup traktorka kosiarki	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 085,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 085,70
			UMiG Krzywiń - WFOŚiGW Poznań realizacja programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Krzywiń	206 085,70
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Żelazno - modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej	16 000,00
Razem				9 028 386,66

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU 2025

Załącznik Nr 10 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
Razem:				325 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W ROKU 2025**

Załącznik Nr 11 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00
Razem:				325 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2025

Załącznik Nr 12 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	71 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem				71 100,00

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2025

Załącznik Nr 13 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywina na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	77 092,28
	60017		Drogi wewnętrzne	75 092,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Sołectwo Lubiń - równanie dróg	15 000,00
			Sołectwo Mościszki - równanie dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 092,28
			Sołectwo Bielewo - równanie dróg	6 000,00
			Sołectwo Bielewo - równanie pobocza	13 292,28
			Sołectwo Bieżyń - równanie dróg	4 000,00
			Sołectwo Czerwona Wieś - utwardzenie terenu	2 300,00
			Sołectwo Jerka - równanie dróg	2 000,00
			Sołectwo Lubiń - równanie dróg	5 500,00
			Sołectwo Łagowo - równanie dróg	5 000,00
			Sołectwo Łuszkowo - równanie dróg	5 000,00
			Sołectwo Mościszki - równanie dróg	4 000,00
			Sołectwo Rąbiń - równanie dróg	5 000,00
			Sołectwo Zbęchy Pole - równanie dróg	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Sołectwo Wieszkowo - remont przystanku autobusowego	2 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Sołectwo Zbęchy - remont platformy widokowej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 131,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 131,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Sołectwo Bielewo - doposażenie OSP	3 000,00
			Sołectwo Bieżyń - doposażenie jednostki OSP	2 000,00
			Sołectwo Gierłachowo - remont budynku OSP	6 000,00
			Sołectwo Jerka - doposażenie OSP	3 500,00
			Sołectwo Kopaszewo - doposażenie jednostki OSP	1 000,00
			Sołectwo Lubiń - doposażenie OSP	1 500,00
			Sołectwo Łuszkowo - doposażenie OSP	4 000,00
			Sołectwo Mościszki - doposażenie jednostki OSP	2 000,00
			Sołectwo Zbęchy - rozbudowa zaplecza OSP	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 131,75
			Sołectwo Gierłachowo - remont budynku OSP	5 131,75
			Sołectwo Łagowo - remont budynku OSP	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 381,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 381,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Sołectwo Czerwona Wieś - utrzymanie zieleni	2 000,00
			Sołectwo Gierłachowo - utrzymanie zieleni	3 000,00
			Sołectwo Łuszkowo - utrzymanie zieleni	3 500,00
			Sołectwo Świniec - utrzymanie zieleni	2 500,00
			Sołectwo Żelazno - utrzymanie zieleni	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 211,85
			Sołectwo Bieżyń - utrzymanie zieleni	366,78
			Sołectwo Czerwona Wieś - utrzymanie zieleni	700,00
			Sołectwo Gierłachowo - utrzymanie zieleni	1 000,00

		Sołectwo Jerka - utrzymanie zieleni	1 000,00
		Sołectwo Kopaszewo - utrzymanie zieleni	500,00
		Sołectwo Łuszkowo - zakup sprzętu do utrzymania zieleni	15 384,83
		Sołectwo Łuszkowo - utrzymanie zieleni	3 000,00
		Sołectwo Mościszki - utrzymanie zieleni	2 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór - utrzymanie zieleni	1 500,00
		Sołectwo Rąbiń - utrzymanie zieleni	743,41
		Sołectwo Rogaczewo Małe - utrzymanie zieleni	4 000,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - utrzymanie zieleni	1 000,00
		Sołectwo Zbęchy Pole - utrzymanie zieleni	1 000,00
		Sołectwo Zgliniec - utrzymanie zieleni	600,00
		Sołectwo Żelazno - utrzymanie zieleni	416,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 169,87
		Sołectwo Bielewo - utrzymanie zieleni	6 000,00
		Sołectwo Jerka - utrzymanie zieleni	11 000,00
		Sołectwo Jurkowo - utrzymanie zieleni	1 500,00
		Sołectwo Kopaszewo - utrzymanie zieleni	1 000,00
		Sołectwo Lubień - utrzymanie zieleni	8 669,87
		Sołectwo Wieszkowo - utrzymanie zieleni	2 000,00
		Sołectwo Zbęchy - utrzymanie zieleni	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Sołectwo Rąbiń - zakup traktorki kosiarki	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 546,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 344,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		Sołectwo Czerwona Wieś - sołecka strategia rozwoju wsi Czerwona Wieś	2 600,00
		Sołectwo Jurkowo - kultura	400,00
		Sołectwo Jurkowo - sołecka strategia rozwoju wsi Jurkowo	2 600,00
		Sołectwo Kopaszewo - sołecka strategia rozwoju wsi Kopaszewo	2 600,00
		Sołectwo Zgliniec - sołecka strategia rozwoju wsi Zgliniec	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,42
		Sołectwo Bielewo - kultura	1 000,00
		Sołectwo Kopaszewo - kultura	3 000,00
		Sołectwo Lubień - kultura	800,00
		Sołectwo Rogaczewo Małe - kultura	1 000,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - kultura	1 000,00
		Sołectwo Świniec - kultura	1 000,00
		Sołectwo Teklimyśl - kultura	2 000,00
		Sołectwo Zbęchy - kultura	517,88
		Sołectwo Zbęchy Pole - kultura	294,54
		Sołectwo Zgliniec - kultura	300,00
	4220	Zakup środków żywności	69 632,11
		Sołectwo Bielewo - kultura	2 000,00
		Sołectwo Cichowo - kultura	3 753,08
		Sołectwo Czerwona Wieś - kultura	3 404,10
		Sołectwo Gierłachowo - kultura	2 000,00
		Sołectwo Jerka - kultura	1 882,60
		Sołectwo Jurkowo - kultura	6 000,00
		Sołectwo Kopaszewo - kultura	4 000,00
		Sołectwo Łagowo - kultura	2 450,00
		Sołectwo Łuszkowo - kultura	5 000,00
		Sołectwo Mościszki - kultura	500,00
		Sołectwo Nowy Dwór - kultura	5 000,00
		Sołectwo Rąbiń - kultura	1 000,00
		Sołectwo Rogaczewo Małe - kultura	6 072,21
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - kultura	3 000,00

		Sołectwo Świniec - kultura	4 000,00
		Sołectwo Teklimyśl - kultura	2 870,12
		Sołectwo Wieszkowo - kultura	10 000,00
		Sołectwo Zbęchy - kultura	2 000,00
		Sołectwo Zbęchy Pole - kultura	1 000,00
		Sołectwo Zgliniec - kultura	2 700,00
		Sołectwo Żelazno - kultura	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
		Sołectwo Bielewo - kultura	7 000,00
		Sołectwo Bieżyń - kultura	10 000,00
		Sołectwo Cichowo - kultura	12 000,00
		Sołectwo Czerwona Wieś - kultura	6 200,00
		Sołectwo Gierłachowo - kultura	7 000,00
		Sołectwo Jerka - kultura	11 000,00
		Sołectwo Jurkowo - kultura	11 500,00
		Sołectwo Kopaszewo - kultura	8 000,00
		Sołectwo Lubień - kultura	19 000,00
		Sołectwo Łagowo - kultura	7 000,00
		Sołectwo Łuszkowo - kultura	5 500,00
		Sołectwo Mościszki - kultura	12 500,00
		Sołectwo Nowy Dwór - kultura	10 000,00
		Sołectwo Rąbiń - kultura	10 000,00
		Sołectwo Rogaczewo Małe - kultura	3 000,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - kultura	3 000,00
		Sołectwo Świniec - kultura	7 000,00
		Sołectwo Wieszkowo - kultura	3 300,00
		Sołectwo Zbęchy - kultura	10 000,00
		Sołectwo Zbęchy Pole - kultura	5 300,00
		Sołectwo Zgliniec - kultura	1 700,00
		Sołectwo Żelazno - kultura	9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 202,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		Sołectwo Bielewo - utrzymanie świetlicy	3 600,00
		Sołectwo Cichowo - utrzymanie świetlicy	1 500,00
		Sołectwo Czerwona Wieś - utrzymanie świetlicy	800,00
		Sołectwo Rąbiń - utrzymanie świetlicy	3 000,00
		Sołectwo Świniec - utrzymanie świetlicy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 703,48
		Sołectwo Czerwona Wieś - doposażenie świetlicy	5 000,00
		Sołectwo Jerka - doposażenie świetlicy	25 000,00
		Sołectwo Jerka - utrzymanie świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Jurkowo - doposażenie świetlicy	8 315,75
		Sołectwo Jurkowo - utrzymanie świetlicy	300,00
		Sołectwo Kopaszewo - doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 000,00
		Sołectwo Lubień - utrzymanie świetlicy	500,00
		Sołectwo Łagowo - remont świetlicy	5 542,38
		Sołectwo Łagowo - utrzymanie świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Mościszki - remont świetlicy	8 013,60
		Sołectwo Rogaczewo Małe - doposażenie świetlicy	2 500,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - utrzymanie świetlicy	200,00
		Sołectwo Świniec - doposażenie świetlicy	7 131,75
		Sołectwo Teklimyśl - remont świetlicy	4 500,00
		Sołectwo Wieszkowo - doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 100,00
		Sołectwo Zbęchy - doposażenie świetlicy	5 000,00
		Sołectwo Zgliniec - utrzymanie świetlicy	600,00
		Sołectwo Zgliniec - zakup i montaż garażu	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

		Sołectwo Wieszkowo - remont świetlicy	2 000,00
		Sołectwo Zbęchy Pole - remont świetlicy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 198,64
		Sołectwo Łagowo - remont świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Łagowo - utrzymanie świetlicy	2 000,00
		Sołectwo Teklimyśl - remont świetlicy	4 500,00
		Sołectwo Wieszkowo - remont świetlicy	2 099,82
		Sołectwo Zbęchy Pole - utrzymanie świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Zgliniec - zakup i montaż garażu	6 598,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - utrzymanie świetlicy	900,00
926		Kultura fizyczna	70 156,94
	92695	Pozostała działalność	70 156,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 456,94
		Sołectwo Bieżyń - doposażenie placu zabaw	20 000,00
		Sołectwo Kopaszewo - remont placu zabaw	200,00
		Sołectwo Kopaszewo - rewitalizacja terenu przy świetlicy	2 420,00
		Sołectwo Mościszki - doposażenie placu zabaw	1 000,00
		Sołectwo Nowy Dwór - doposażenie boiska przy świetlicy	10 338,12
		Sołectwo Rogaczewo Małe - doposażenie miejsca rekreacji i sportu i placu zabaw	3 500,00
		Sołectwo Rogaczewo Wielkie - doposażenie placu zabaw	8 998,82
		Sołectwo Wieszkowo - doposażenie i utrzymanie placu zabaw	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Sołectwo Kopaszewo - remont placu zabaw	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		Sołectwo Kopaszewo - rewitalizacja terenu przy świetlicy	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Żelazno - modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej	16 000,00
Razem:			676 309,34

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH OPŁAT W ROKU 2025

Załącznik Nr 14 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywina z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
Razem:				30 000,00	30 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DLA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2025

Załącznik Nr 15 do PROJEKTU Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe PROMESA	0,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
			UMiG Krzywiń - PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe PROMESA	2 000 000,00	0,00
Razem:				2 000 000,00	2 000 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

I. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Podatek rolny - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 86,34 zł za q. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę 82,02 zł (rok ubiegły - 89,63).

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 407 748,00 zł i fizycznych 1 286 681,00 zł.

Kalkulacja

Podatek rolny	Liczba ha przeliczeniowych	Stawka GUS	Stawka gminy	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Średnia cena skupu żyta		86,34	82,02		
Stawka = 2,5 q żyta *Średnia cena skupu		215,85	205,05		
Razem				1 694 429	
Osoby prawne	1 988,53	215,85	205,05	407 748	21 476,14
Osoby fizyczne	6 274,96	215,85	205,05	1 286 681	67 769,58

Podatek od nieruchomości - zastosowano stawki z przeciętnym wzrostem o około 2,50% w stosunku do roku 2024.

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 752 941,00 zł i fizycznych 2 450 369,00 zł.

Kalkulacja

Podatek od nieruchomości	Powierzchnia m ²	Stawka maksymalna	Stawka gminy	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Razem				7 203 310	1 507 133,09
Osoby fizyczne				2 450 369	759 552,29
grunty zw. z dział. gosp.	263 357,05	1,38	1,16	305 494	57 938,55
jeziora	40,70	6,84	6,53	266	12,62
pozostałe grunty	1 373 141,14	0,73	0,52	714 033	288 359,64
Budynki:					
mieszkalne	290 594,31	1,19	1,13	328 372	17 435,66
zw. z prow. dział. gosp.	20 897,71	34,00	26,18	547 102	163 420,09
pozostałe budynki	50 842,58	11,48	7,08	359 965	223 707,35
bud. letniskowe	15 562,46	11,48	10,94	170 253	8 403,73
budy. obót mat. Siewnym	0,00	15,92	15,19	0	0,00
bud. świadcz.	807,81	6,95	6,61	5 340	274,66

zdrowotne					
budowle	977 185,00	2,00%	2,00%	19 544	0,00
Osoby prawne				4 752 941	747 580,80
grunty zw. z dział. gosp.	486 292,63	1,38	1,16	564 099	106 984,38
jeziora	14,16	6,84	6,53	92	4,39
pozostałe grunty	198 008,30	0,73	0,52	102 964	41 581,74
Budynki:					
mieszkalne	4 871,56	1,19	1,13	5 505	292,29
zw. z prow. dział. gosp.	67 261,75	34,00	26,18	1 760 913	525 986,89
pozostałe budynki	16 490,64	11,48	7,08	116 754	72 558,82
bud. letniskowe	15,00	11,48	10,94	164	8,10
budy. obrót mat. siewnym	224,92	15,92	15,19	3 417	164,19
bud. świadc. zdrowotne	0,00	6,95	6,61	0	0,00
budowle	109 951 654,31	2,00%	2,00%	2 199 033	0,00

Podatek leśny- wpływy oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS – 277,35 zł za 1m³ (rok poprzedni: 327,43 zł za 1m³). W projekcie budżetu założono dochód z tego tytułu od osób prawnych 104 391,00 zł i od osób fizycznych 14 818,00 zł.

Kalkulacja

Podatek leśny	Powierzchnia (ha)	Stawka GUS	Stawka gminy	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne	1 710,85	61,02	61,0170	104 391	0,00
Osoby fizyczne	242,86	61,02	61,0170	14 818	0,00
Razem				119 209	

Podatek od środków transportu - zastosowano stawki z przeciętnym wzrostem o około 2,5 % w stosunku do roku 2024.

Kalkulacja

Podatek od środków transportowych/ kategoria	Liczba pojazdów	Stawka maks.	Stawka gmina	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Razem	269			567 204,00	459 302,96
osoby fizyczne	154			307 128,00	268 840,00
sam. cięż. >3,5t <=5,5t	1	1 204,87	780,00	780,00	424,87
sam. cięż. >5,5t <=9t	6	2 009,97	1 176,00	7 056,00	5 003,82
sam. cięż. >9t <12t	6	2 411,94	1 428,00	8 568,00	5 903,64
sam. cięż. >=12t <13t 2 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	1 632,00	0,00	0,00

sam. cięż. >=12t <13t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	1 632,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=13t <14t 2 osie zaw.pneum.	1	4 602,58	1 704,00	1 704,00	2 898,58
sam. cięż. >=13t <14t 2 osie zaw.inne	1	4 602,58	1 704,00	1 704,00	2 898,58
sam. cięż. >=14t <15t 2 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	1 764,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=14t <15t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	1 764,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=15t 2 osie zaw.pneum.	8	4 602,58	1 872,00	14 976,00	21 844,64
sam. cięż. >=15t 2 osie zaw.inne	3	4 602,58	1 872,00	5 616,00	8 191,74
sam. cięż. >=12t <17t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 172,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <17t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 172,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=17t <19t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 268,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=17t <19t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 268,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=19t <21t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 292,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=19t <21t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 292,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=21t <23t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 364,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=21t <23t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 364,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=23t <25t 3 osie zaw.pneum.	1	4 602,58	2 436,00	2 436,00	2 166,58
sam. cięż. >=23t <25t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 436,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=25t 3 osie zaw.pneum.	17	4 602,58	2 484,00	42 228,00	36 015,86
sam. cięż. >=25t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 484,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <25t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 580,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <25t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 580,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=25t <27t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 676,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=25t <27t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 676,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=27t <29t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 688,00	0,00	0,00

sam. cięż. >=27t <29t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 688,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=29t <31t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 868,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=29t <31t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	3 336,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=31t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 892,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=31t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	3 336,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>3,5t<=8t	0	2 813,88	1 692,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>8t<12t	0	2 813,88	1 812,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=12t <18t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 160,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=12t <18t 2 osie zaw.inne.	0	3 557,48	2 160,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=18t <25t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 208,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=18t <25t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 208,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=25t <31t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 244,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=25t <31t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 244,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=31t <=36t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=31t <=36t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 628,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=36t 2 osie zaw.pneum.	24	4 602,58	2 388,00	57 312,00	53 149,92
ciągnik siodł./balast. >36t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 628,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast>=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast>=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.inne	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast>36t<40t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 388,00	0,00	0,00

ciągnik siodł./balast>36t<40t 3 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=40t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	3 060,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=40t 3 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	3 384,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=7=10t	2	2 411,94	732,00	1 464,00	3 359,88
przyczepa/naczepa >10<12t	2	2 411,94	792,00	1 584,00	3 239,88
przyczepa/naczepa >=12t <18t 1 oś zaw.pneum.	2	2 813,88	1 140,00	2 280,00	3 347,76
przyczepa/naczepa >=12t <18t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 140,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=18t <25t 1 oś zaw.pneum.	1	2 813,88	1 176,00	1 176,00	1 637,88
przyczepa/naczepa >=18t <25t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 176,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=25t <=36t 1 oś zaw.pneum.	0	2 813,88	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=25t <=36t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t 1 oś zaw.pneum.	0	3 557,48	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t 1 oś zaw.inne	0	3 557,48	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=12t <28t 2 osie zaw.pneum.	2	2 813,88	1 428,00	2 856,00	2 771,76
przyczepa/naczepa >=12t <28t 2 osie zaw.inne	2	2 813,88	1 428,00	2 856,00	2 771,76
przyczepa/naczepa >=28t <33t 2 osie zaw.pneum.	0	2 813,88	1 500,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=28t <33t 2 osie zaw.inne	0	2 813,88	1 500,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=33t <=36t 2 osie zaw.pneum.	0	2 813,88	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=33t <=36t 2 osie zaw.inne	0	2 813,88	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=38 2 osie zaw.pneum.	2	3 557,48	1 884,00	3 768,00	3 346,96
przyczepa/naczepa >=38 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 292,00	0,00	0,00

przyczepa/naczepa >=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	2 813,88	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.inne	0	2 813,88	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	3 557,48	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 3 osie i więcej zaw.inne	0	3 557,48	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=38t 3 osie i więcej zaw.pneum.	28	3 557,48	2 208,00	61 824,00	37 785,44
przyczepa/naczepa >=38t 3 osie i więcej zaw.inne	0	3 557,48	2 208,00	0,00	0,00
autobus < 22 miejsc	4	2 848,04	1 440,00	5 760,00	5 632,16
autobus >=22 miejsc	41	3 600,69	1 980,00	81 180,00	66 448,29
osoby prawne	115			260 076,00	190 462,96
sam. cięż. >3,5t <=5,5t	0	1 204,87	780,00	0,00	0,00
sam. cięż. >5,5t <=9t	2	2 009,97	1 176,00	2 352,00	1 667,94
sam. cięż. >9t <12t	0	2 411,94	1 428,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <13t 2 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	1 632,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <13t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	1 632,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=13t <14t 2 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	1 704,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=13t <14t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	1 704,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=14t <15t 2 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	1 764,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=14t <15t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	1 764,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=15t 2 osie zaw.pneum.	1	4 602,58	1 872,00	1 872,00	2 730,58
sam. cięż. >=15t 2 osie zaw.inne	1	4 602,58	1 872,00	1 872,00	2 730,58
sam. cięż. >=12t <17t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 172,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <17t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 172,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=17t <19t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 268,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=17t <19t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 268,00	0,00	0,00

sam. cięż. >=19t <21t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 292,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=19t <21t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 292,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=21t <23t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 364,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=21t <23t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 364,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=23t <25t 3 osie zaw.pneum.	0	4 602,58	2 436,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=23t <25t 3 osie zaw.inne	2	4 602,58	2 436,00	4 872,00	4 333,16
sam. cięż. >=25t 3 osie zaw.pneum.	9	4 602,58	2 484,00	22 356,00	19 067,22
sam. cięż. >=25t 3 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 484,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <25t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 580,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=12t <25t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 580,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=25t <27t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 676,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=25t <27t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 676,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=27t <29t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 688,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=27t <29t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 688,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=29t <31t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 868,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=29t <31t 4 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	3 336,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=31t 4 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 892,00	0,00	0,00
sam. cięż. >=31t 4 osie i więcej zaw.inne	11	4 602,58	3 336,00	36 696,00	13 932,38
ciągnik siodł./balast.>3,5t<=8t	0	2 813,88	1 692,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>8t<12t	0	2 813,88	1 812,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=12t <18t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 160,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=12t <18t 2 osie zaw.inne.	0	3 557,48	2 160,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast.>=18t <25t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 208,00	0,00	0,00

ciągnik siodł./balast. ≥18t <25t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 208,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥25t <31t 2 osie zaw.pneum.	1	3 557,48	2 244,00	2 244,00	1 313,48
ciągnik siodł./balast. ≥25t <31t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 244,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥31t ≤36t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥31t ≤36t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 628,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥36t 2 osie zaw.pneum.	29	4 602,58	2 388,00	69 252,00	64 222,82
ciągnik siodł./balast. >36t 2 osie zaw.inne	0	4 602,58	2 628,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥12t ≤36t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥12t ≤36t 3 osie i więcej zaw.inne	0	3 557,48	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. >36t <40t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	4 602,58	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. >36t <40t 3 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	2 388,00	0,00	0,00
ciągnik siodł./balast. ≥40t 3 osie i więcej zaw.pneum.	2	4 602,58	3 060,00	6 120,00	3 085,16
ciągnik siodł./balast. ≥40t 3 osie i więcej zaw.inne	0	4 602,58	3 384,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa ≥7=10t	1	2 411,94	732,00	732,00	1 679,94
przyczepa/naczepa >10<12t	0	2 411,94	792,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa ≥12t <18t 1 oś zaw.pneum.	1	2 813,88	1 140,00	1 140,00	1 673,88
przyczepa/naczepa ≥12t <18t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 140,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa ≥18t <25t 1 oś zaw.pneum.	0	2 813,88	1 176,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa ≥18t <25t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 176,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa ≥25t ≤36t 1 oś zaw.pneum.	1	2 813,88	1 224,00	1 224,00	1 589,88

przyczepa/naczepa >=25t <=36t 1 oś zaw.inne	0	2 813,88	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t 1 oś zaw.pneum.	0	3 557,48	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t 1 oś zaw.inne	0	3 557,48	1 224,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=12t <28t 2 osie zaw.pneum.	2	2 813,88	1 428,00	2 856,00	2 771,76
przyczepa/naczepa >=12t <28t 2 osie zaw.inne	1	2 813,88	1 428,00	1 428,00	1 385,88
przyczepa/naczepa >=28t <33t 2 osie zaw.pneum.	4	2 813,88	1 500,00	6 000,00	5 255,52
przyczepa/naczepa >=28t <33t 2 osie zaw.inne	0	2 813,88	1 500,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=33t <=36t 2 osie zaw.pneum.	1	2 813,88	1 836,00	1 836,00	977,88
przyczepa/naczepa >=33t <=36t 2 osie zaw.inne	0	2 813,88	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 2 osie zaw.pneum.	0	3 557,48	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	1 836,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=38 2 osie zaw.pneum.	6	3 557,48	1 884,00	11 304,00	10 040,88
przyczepa/naczepa >=38 2 osie zaw.inne	0	3 557,48	2 292,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.pneum.	6	2 813,88	1 884,00	11 304,00	5 579,28
przyczepa/naczepa >=12t <=36t 3 osie i więcej zaw.inne	0	2 813,88	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 3 osie i więcej zaw.pneum.	0	3 557,48	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >36t <38t 3 osie i więcej zaw.inne	0	3 557,48	1 884,00	0,00	0,00
przyczepa/naczepa >=38t 3 osie i więcej zaw.pneum.	31	3 557,48	2 208,00	68 448,00	41 833,88
przyczepa/naczepa >=38t 3 osie i więcej zaw.inne	1	3 557,48	2 208,00	2 208,00	1 349,48
autobus < 22 miejsc	0	2 848,04	1 440,00	0,00	0,00
autobus >=22 miejsc	2	3 600,69	1 980,00	3 960,00	3 241,38

Pozostałe dochody bieżące własne oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2024.

Należne dochody na 2025 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej przyjęto wg pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 087 751,81
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 789 322,78
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	9 707 348,60
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	1 054 444,81

Naliczone potrzeby finansowe służące ustaleniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa to suma następujących potrzeb:

- potrzeby wyrównawcze	2 870 748,00
- potrzeby oświatowe	17 924 929,00
- potrzeby rozwojowe	1 236 390,04
- potrzeby ekologiczne	519 456,15
- potrzeby uzupełniające	4 595 712,00
Razem	27 147 235,19

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Lesznie.

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich	89 414,00
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	53 392,00
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 040,00
- na ośrodki wsparcia	1 317 182,00
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 528,00
- na świadczenia rodzinne	4 975 140,00
- na Kartę Dużej Rodziny	560,00
- na pozostałą działalność	7 340,00
Razem	6 494 596,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 980,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	20 730,00
- na zasiłki stałe	246 923,00
- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
- na ośrodek pomocy społecznej	28 586,00
Razem	323 219,00

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Krzywiń, na podstawie przewidywanej liczby dzieci :

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- przedszkola	45 000,00
Razem	45 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja budżetowa 756-75618-0480) w kwocie 265 000 zł oraz dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym alkoholowych (klasyfikacja budżetowa 756-75618-0270) w kwocie 60 000 zł: przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 322 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 3 000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (klasyfikacja budżetowa 758-75814-0940) zaplanowano na poziomie 80 000 zł, w tym zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy.

Zaplanowano dochody związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalone zgodnie z Uchwałą nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 sierpnia 2024 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 214 842,70 zł.

W tym:

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pt. Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe PROMESA w kwocie 2 000 000,00 zł;
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Krzywiń w kwocie 206 085,70 zł;

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 117,00 zł;
- z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 640,00 zł (należność z tytułu wykupu mieszkań komunalnych rozłożonych na raty).

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki bieżące skalkulowano w kwocie 55 765 358,02 zł, co stanowi 86,07 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 028 386,66 zł, co stanowi 13,93 % łącznej kwoty wydatków budżetu.

Wydatki	2025	Rok poprzedni -uchwała budżetowa	Zmiana do roku ubiegłego w zł	Dynamika do roku ubiegłego
- bieżące	55 765 358,02	50 313 884,00	5 451 474,02	110,83%
- majątkowe	9 028 386,66	15 790 551,88	-6 762 165,22	57,18%
Razem	64 793 744,68	66 104 435,88	-1 310 691,20	98,02%

Projekt budżetu zawiera wydatki na dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 6 800 805,70 zł, w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 179 720,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	3 690 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 720,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 720,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 720,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 300 000,00
Razem:				3 879 720,00	1 300 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 621 085,70 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	895 00,00
	80104		Przedszkola	0,00	895 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	895 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 085,70	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 085,70	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 085,70	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00
Razem:				726 085,70	895 000,00

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł.

Zaplanowano następujące rezerwy celowe:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130 000 zł;
- b) na zadania oświatowe – 400 000,00 zł;
- c) na wydatki majątkowe – 200 000,00 zł.

W wydatkach zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zobowiązań finansowych w kwocie 1 400 000,00 zł (w dziale 757).

Inne wydatki zaplanowano na następujące zadania:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono środki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami. Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zabezpieczono środki na odpis -2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zabezpieczono środki na zadanie majątkowe:

UMiG Krzywiń - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zbęczach	21 000,00
---	-----------

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zabezpieczono środki na usługi związane z tym działem oraz na następujące zadania majątkowe:

przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	100 000,00
---	------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotację dla Gminy Śrem w kwocie 190 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z Uchwałą nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzenie gminie Śrem przez gminę Krzywiń wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dotację w kwocie 3 500 000 zł dla Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś- Krzywiń-Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem a Jerką.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zabezpieczono środki na: remonty dróg, zakup materiałów do utwardzania powierzchni i znaki drogowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ponadto zaplanowano następujące zadania majątkowe:

UMiG Krzywiń - dokumentacja projektowa na przebudowę kanalizacji deszczowej i chodnika w m.Krzywiń ul. Strzelecka	40 000,00
UMiG Krzywiń - modernizacja drogi gruntowej Mościszki - Dalewo	1 400 000,00
UMiG Krzywiń - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Żelazno	179 500,96

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zabezpieczono środki na utwardzanie i równanie dróg wewnętrznych.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zabezpieczono środki na remont przystanku autobusowego w miejscowości Wieszkowo w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zabezpieczono środki na: zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości przeznaczonych do obiektów turystycznych. Zaplanowano także środki na remonty obiektów turystycznych, konserwację szlaków turystycznych, energię, wywóz nieczystości, opinie sanitarne oraz sprzątanie plaż.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabezpieczono środki na: koszty utrzymania budynków, obiektów, terenów oraz innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń, koszty aktów notarialnych, wyceny, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe. W rozdziale tym zaplanowano także następujące wydatki majątkowe:

PŁ nadzór inwestorski Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00
PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe WKŁAD WŁASNY	30 000,00
PŁ Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe PROMESA	2 000 000,00

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zabezpieczono środki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych (energia, remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości, opłaty sądowe, wydatki ponoszone na usługi administrowania (zarządzania) nieruchomością, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w tym dziale przeznaczono na: opracowania decyzji dotyczących projektów zabudowy oraz opracowań planistycznych i planu ogólnego gminy.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zabezpieczono środki na opłaty za usługi geodezyjne.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 292 534,28 zł, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 142 806,00 zł. W roku 2024 przekazano gminie Krzywiń dotację w kwocie 146 260,00 zł co nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowanie na rok 2025 kwoty 292 534,28 zł jest zasadne i stanowi rzeczywisty koszt zleconych Gminie zadań w w/w zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych oraz inne koszty związane z obsługą posiedzeń komisji, sesji, szkoleń oraz utrzymania biura.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpis na ZFŚŚ. W rozdziale tym zaplanowano też wynagrodzenia związane z prowadzeniem spraw z zakresu wynajmów i zarządzaniem obiektami gminnymi, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Krzywiń oraz oczyszczalni ścieków. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe w tym między innymi: zakup opału, paliwo do samochodu, art. biurowe, tonery, druki, usługi pocztowe, telefoniczne, media, przegląd i naprawa sprzętu biurowego, opłaty za użytkowanie kserokopiarek, ubezpieczenie mienia, akcesoria komputerowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opieka autorska nad programami komputerowymi i obsługę administrowania siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń oraz koszty obsługi prawnej i prowadzenia audytu wewnętrznego. Zaplanowano także środki na składki członkowskie m.in. dla Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna, Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego, Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska, WOKISS, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zabezpieczono środki na usługi promocyjno – informacyjne i zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na ryczałty dla sołtysów, wydatki rzeczowe związane z organizacją narad i spotkań, nagrody na konkursy i zawody przy współudziale gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, opracowanie projektu

gminnego programu rewitalizacji oraz zwrot kosztów podróży członkom Gminnej Rady Seniorów.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Wydatki zostaną w całości pokryte z przyznanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na: wynagrodzenie z pochodnymi komendanta gminnego, kierowcy samochodów bojowych, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa, wyposażenia, wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich (energia, utrzymanie czystości), ubezpieczenie strażaków i samochodów, przeglądy samochodów, remonty strażnic i sprzętu oraz środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników OSP.

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano środki na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk w Cichowie i Krzywiniu.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ. Pozostałe koszty dotyczą m.in. utrzymania placówek szkolnych i przedszkolnych tj. energia, telefony, opał, ubezpieczenia, naprawy oraz delegacje a także koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz świetlic szkolnych. Zaplanowano ponadto środki na dojazdy do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych.

Zaplanowano środki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rozdziałach 80149, 80150 na podstawie planu wydatków roku 2024. Wydatki zostaną dostosowane w roku 2025 do wysokości wynikającej z naliczonych potrzeb oświatowych.

Zaplanowano również pomoc finansową w formie dotacji podmiotowej w kwocie 895 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe:

ZS Jerka - montaż pieca olejowego	157 000,00
ZSiPO Lubiń - wymiana okien w salach lekcyjnych	60 000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków GKRPA, psychologa, koszty związane z organizacją kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród na festyny związane z propagowaniem trzeźwości i organizacją Dni Profilaktyki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki wynoszą 4 844 451,64 zł z tego kwota 1 647 741,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych i na realizację zadań własnych. Pozostała kwota – 3 196 710,64 zł to środki własne. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki stałe i okresowe, usługi opiekuńcze, na dożywianie dzieci, na działalność klubów Seniora, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono środki na działalność dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem wydatki wynoszą 5 239 189,14 zł z tego kwota 5 025 228,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych. Pozostała kwota 213 968,14 zł to środki własne. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, Kartę Dużej Rodziny a także wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie rodziny.

Zwrot dotacji za lata poprzednie z odsetkami – 11 000,00 zł: § 2910 – zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 10 000,00 zł oraz § 4560 – odsetki od zwróconych świadczeń – 1 000,00 zł (zabezpieczenie środków do wysokości zaplanowanych w dziale 855 rozdział 85502 § 0920 i § 0940 dochodów).

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz środki na dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalone zgodnie z Uchwałą nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 27 sierpnia 2024 roku oraz prognozowanej sprzedaży.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywiń ul. Ks.Nawrockiego i ul. Ogrodowa finansowana środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 076 800,00
--	--------------

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zabezpieczono środki na koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki na zakup sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, pielęgnację zieleni. W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadanie majątkowe:

Sołectwo Rąbiń – zakup traktorka kosiarki	12 000,00
---	-----------

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją programu Czyste Powietrze. W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe:

WFOŚiGW Poznań realizacja programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Krzywiń	206 085,70
---	------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki na zakup karmy, usług weterynaryjnych oraz dotację celową w wysokości 99 720,00 zł - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska w Gaju na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Krzywiń a Gminą Śrem.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczono środki na koszty związane z konserwacją i zużyciem energii.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano środki na wydatki związane z monitoringiem składowiska w Czerwonej Wsi, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu Gmina Krzywiń oraz usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki na koszty związane z gospodarką komunalną gminy na potrzeby pracowników gospodarczych obsługi w szczególności: zakupu paliwa, sprzętu, części zamiennych, naprawy sprzętów, ubezpieczenia pojazdów, usługi serwisowe oraz podatek od środków transportowych.

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zabezpieczono środki na wydatki związane z różnymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, w tym: dożynki, noc świętojańska, festyny z okazji dnia dziecka. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 130 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, zakup wyposażenia, remonty) oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację dla Publicznej Biblioteki w Krzywiniu 1 300 000,00 zł.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano wydatki związane z bieżącą opieką nad pomnikami przyrody na terenie Gminy Krzywiń.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych: zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja i naprawa nawierzchni boisk i remont kompleksu sportowego ORLIK.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe dla organizatorów sportu, na zakup nagród i sprzętu sportowego w związku z imprezami sportowymi zorganizowanymi na terenie gminy, wpisowe i transport na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych szczebla gminnego. Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 270 000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano środki na doposażenie placów zabaw oraz remonty i przeglądy urządzeń na tych placach oraz zadania majątkowe:

Sołectwo Żelazno - modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej	16 000,00
--	-----------

W projekcie budżetu na 2025 wyodrębniono wydatki w kwocie 676 309,34 zł stanowiące fundusz sołecki, szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 078 023,98 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 078 023,98 zł (niewykorzystane wolne środki z roku 2024),
- innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych) w kwocie 3 000 000,00 zł.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 635 317,00 zł, w tym:

- kredyt w kwocie 2 107 035,46	140 469,00
- kredyt w kwocie 6 713 964,54	447 588,00
- kredyt w kwocie 2 479 289,76	165 276,00
- kredyt w kwocie 12 660 751,81	506 430,00
- pożyczka WFOŚiGW w kwocie 5 633 323,30	375 554,00

Gmina na dzień 31.12.2024 r. będzie obciążona zobowiązaniami z tyt. kredytów i pożyczek w wysokości 19 288 131,31 zł (w tym kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków w wysokości 456 064,96 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina nie będzie posiadała zobowiązań warunkowych w postaci poręczeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

(dane o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach)

Aktualny stan zadłużenia

Gmina na dzień 31.12.2024 r. będzie obciążona zobowiązaniami z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 19 744 196,27 zł (w tym kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków w wysokości 456 064,96 zł i jest to związane ze zwiększeniem limitu wydatków lat 2024-2028 na zadanie „Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Żelazno”. Stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2024-2043 i w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2024 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej Krzywina). Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 929 378,31 zł (w tym kwota zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 276 564,00 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina nie będzie posiadała zobowiązań warunkowych w postaci poręczeń.

Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów

W roku 2025 zakłada się spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 635 317,00 zł, w tym:

- spłatę kredytu w kwocie 2.107.035,46	140 469,00
- spłatę kredytu w kwocie 6.713.964,54 zł	447 588,00
- spłatę kredytu w kwocie 2.479.289,76	165 276,00
- kredyt w kwocie 12 660 751,81	506 430,00
- pożyczka w kwocie WFOŚiGW 5.633.323,30	375 554,00

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia nowych pożyczek lub kredytów:

Dla lat 2024-2043 planowane spłaty rat kapitałowych, planowane odsetki oraz prognozę długu przedstawia poniższa tabela:

rok	spłaty rat	prognoza długu	obsługa długu
2025	1 635 317,00	17 652 814,31	1 400 000,00
2026	1 635 317,00	16 017 497,31	1 178 461,00
2027	1 635 317,00	14 382 180,31	1 063 989,00
2028	1 506 925,25	12 875 255,06	817 723,00
2029	1 857 597,25	11 017 657,81	716 787,00
2030	2 010 871,00	9 006 786,81	500 611,00
2031	2 010 871,00	6 995 915,81	400 068,00
2032	1 259 908,00	5 736 007,81	318 298,00
2033	629 503,50	5 106 504,31	271 063,00
2034	506 430,00	4 600 074,31	242 664,00

2035	548 632,50	4 051 441,81	216 288,00
2036	506 430,00	3 545 011,81	189 911,00
2037	506 430,00	3 038 581,81	164 590,00
2038	506 430,00	2 532 151,81	139 268,00
2039	464 227,50	2 067 924,31	115 002,00
2040	548 632,50	1 519 291,81	89 680,00
2041	506 430,00	1 012 861,81	63 304,00
2042	506 430,00	506 431,81	37 982,00
2043	506 431,81	0,00	12 661,00

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Planuje się wyłączyć z kwoty przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych na finansowanie, których Gmina Krzywiń posiada zawartą umowę:

rok spłaty	wyłączenia spłaty rat kapitałowych pożyczki pozostałej do spłaty i planowanych odsetek	
	nominał	odsetki wyłączenia
2025	375 554,00	246 457,00
2026	375 554,00	203 738,00
2027	375 554,00	177 449,00
2028	375 554,00	129 566,00
2029	469 442,50	104 216,00
2030	751 108,00	56 333,00
2031	751 108,00	18 778,00