

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 66.504.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 62.464.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 308, 1287, 1288, 1907, 1908, 1909, 2564) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 825 852,42 zł, który zostanie sfinansowany z:*
- *kredytu 2 505 305,00 zł,*
- *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 122 116,87 zł,*
- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2198430,55zł,*
- 4) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.,,*
- *przychody 7 406 765,24 zł,*
- *rozchody 2 580 912,82 zł,* a załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2024 rok*", otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 15 stanowiący "*Dochody i wydatki rachunku COVID 19*" w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66.504.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 870,00	0,00	8 048,00	415 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 870,00	0,00	8 048,00	415 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 870,00	0,00	6 548,00	39 418,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>opłata adiacencka</i>)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	214 796,48	0,00	30 000,00	244 796,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 796,48	0,00	30 000,00	244 796,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rach. lokat terminowych</i>)	85 450,00	0,00	30 000,00	115 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 628 999,00	-229 663,00	392 366,00	18 791 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 628 999,00	-229 663,00	392 366,00	18 791 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 617 276,00	-226 000,00	378 703,00	4 769 979,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 247,00	-3 663,00	3 663,00	45 247,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 650,00	0,00	1 801,97	19 451,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 650,00	0,00	1 801,97	19 451,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i> dodatek gazowy</i>)	0,00	0,00	1 801,97	1 801,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 505,00	0,00	43 235,00	2 722 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
				2 679 505,00	0,00	43 235,00	2 722 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (<i> zniszczenie koszy</i>)	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
	0830		Wpływy z usług (<i> zbiórka padłych zwierząt refundacja kosztów</i>)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i> program Kastracja</i>)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	26 013,00	0,00	24 235,00	50 248,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące				razem:	50 693 620,11	-229 663,00	478 450,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 397 848,00	0,00	132 000,00	3 529 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 397 848,00	0,00	132 000,00	3 529 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 351,00	0,00	147 061,00	2 183 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 036 351,00	0,00	147 061,00	2 183 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 (WFOŚiGW)	0,00	0,00	147 061,00	147 061,00	
majątkowe				razem:	11 011 296,00	0,00	529 061,00	11 540 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 634,00	0,00	0,00	58 634,00	
Ogółem:				61 704 916,11	-229 663,00	1 007 511,97	62 482 765,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 444,00	0,00	0,00	112 444,00	

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 541 099,97	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 635,09	4 063 635,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 099,97	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 635,09	4 287 635,09	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 663,00	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 663,00	4 216 663,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	514 446,97	467 474,88	467 474,88	7 162,80	460 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 972,09	46 972,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 446,97	467 474,88	467 474,88	7 162,80	460 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 972,09	70 972,09	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	858 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 249,00	683 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 249,00	643 249,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	858 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 249,00	683 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 249,00	643 249,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 787 605,59	773 300,00	773 300,00	0,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 305,59	6 014 305,59	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 000,00	-604 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	847 000,00	847 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 030 605,59	1 620 300,00	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 305,59	5 410 305,59	163 000,00	0,00	0,00
	60014		przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		przed zmianą	5 669 305,59	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 305,59	5 371 305,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 605 305,59	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 305,59	5 247 305,59	0,00	0,00	0,00
	60017		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		przed zmianą	190 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		przed zmianą	182 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	6 330 180,48	6 327 580,48	6 047 580,48	5 080 389,48	967 191,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	555 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 882 180,48	6 329 580,48	6 049 580,48	5 077 389,48	972 191,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		przed zmianą	318 800,00	318 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 800,00	323 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	5 482 686,00	5 480 086,00	5 468 086,00	4 740 886,00	727 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 029 686,00	5 477 086,00	5 465 086,00	4 737 886,00	727 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	26 658 366,69	26 457 610,19	25 093 583,19	20 697 566,75	4 396 016,44	550 813,00	813 214,00	0,00	0,00	0,00	200 756,50	200 756,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 358 366,69	26 157 610,19	24 793 583,19	20 397 566,75	4 396 016,44	550 813,00	813 214,00	0,00	0,00	0,00	200 756,50	200 756,50	0,00	0,00	0,00

				zmianach	9	9	9												
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 521 512,50	16 438 256,00	15 849 202,00	13 613 555,00	2 235 647,00	0,00	589 054,00	0,00	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 221 512,50	16 138 256,00	15 549 202,00	13 313 555,00	2 235 647,00	0,00	589 054,00	0,00	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	319 774,00	309 774,00	175 274,00	27 000,00	148 274,00	130 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 863,68	29 863,68	29 863,68	7 000,00	22 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 637,68	339 637,68	205 137,68	34 000,00	171 137,68	130 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	304 774,00	304 774,00	173 274,00	27 000,00	146 274,00	127 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 863,68	29 863,68	29 863,68	7 000,00	22 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 637,68	334 637,68	203 137,68	34 000,00	169 137,68	127 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 801,97	1 801,97	35,33	0,00	35,33	0,00	1 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 451,97	19 451,97	35,33	0,00	35,33	0,00	19 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 801,97	1 801,97	35,33	0,00	35,33	0,00	1 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 451,97	19 451,97	35,33	0,00	35,33	0,00	19 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 734 817,65	3 855 643,00	3 637 853,00	134 522,00	3 503 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 879 174,65	2 879 174,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 047,00	13 986,00	13 986,00	8 986,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 061,00	147 061,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 835 864,65	3 869 629,00	3 651 839,00	143 508,00	3 508 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 966 235,65	2 966 235,65	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 290 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 529,00	2 126 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 529,00	2 066 529,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	98 273,00	79 823,00	26 013,00	16 477,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 986,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 259,00	88 809,00	34 999,00	25 463,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działania związane z gospodarką odpadami	zmianą																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 431 865,66	1 347 457,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 330 606,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 461 865,66	1 377 457,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 360 606,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	343 430,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	373 430,00	373 430,00	0,00	0,00	0,00	373 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	144 000,00	141 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	147 000,00	144 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	66 500 904,85	50 436 787,86	41 150 976,31	28 832 651,00	12 318 325,31	2 624 999,50	6 134 002,05	53 810,00	0,00	473 000,00	16 064 116,99	16 064 116,99	225 853,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-303 000,00	-303 000,00	-303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 000,00	-741 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 851 712,65	930 651,65	415 885,01	15 986,00	399 899,01	513 000,00	1 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 061,00	921 061,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 308 617,50	51 064 439,51	41 263 861,32	28 545 637,00	12 718 224,32	3 137 999,50	6 135 768,69	53 810,00	0,00	473 000,00	16 244 177,99	16 244 177,99	225 853,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44 500,00	0,00	44 500,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	92 253,19	29 863,68	122 116,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 992 843,37		2 234 843,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 505 305,00	0,00	2 505 305,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
RAZEM		7 134 901,56	29 863,68	7 406 765,24

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 580 912,82	0,00	2 580.912,82
	RAZEM	2 580 912,82	0,00	2 580 912,82

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		175 415,00	643 249,00	
600	60014	Powiat Kłobucki				480.000,00
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki			10 000,00	3 000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		163 980,00	1 663 929,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	373 430,00			
		RAZEM	1 357 606,00	339 395,00	2 317 178,00	488 000,00

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	25 585,50	215 000,00	
801	80104			550 813,00
851	85154	122 000,00		
855	85516	110 000,00		
900	90005		121 000,00	
900	90026		26 061,00	
921	92195	3 000,00		
921	92120		1 020 408,16	
926	92605	141 600,00		
R A Z E M		402 185,50	1 382 469,16	550 813,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 635,09
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	4 216 663,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 023 620,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	393.043,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich-	800 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	70 972,09
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	48 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w wodę	643 249,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	643 249,00
			Zakup małej koparki , samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wymiana 10 hydrantów i dwóch węzłów sieci wodociągowej- dotacja inwestycyjna	50 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową -dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	363 249,00
600			Transport i łączność	5 410 305,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 247 305,59
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 480 197,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	3 078 042,64
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych : Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	11 700,00

		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	440 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	60 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>163.000,00</i>
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	163 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 000,00</i>
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
750		Administracja publiczna	552 600,00
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2 600,00</i>
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klaster energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	550 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	954 538,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>954 538,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	60 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	627 112,00
		Dotacja celowa inwestycyjna- zakup samochodu p.poż OSP Krzepice	215 000,00
		Wymiana dachu OSP Zajązki Pierwsze	25 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 756,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>83 256,50</i>
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	29 425,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy Klaster energii	5 200,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>17 500,00</i>
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	17.500,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>100 000,00</i>
		Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 850,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	116 850,00
			Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	62 853,00
			Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 235,65
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 066 529,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	268 680,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	1 395 249,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach	400 000,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	60 000,00
	90004		<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	110 000,00
			Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	110 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	139 450,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii - mieszkańcy	18 450,00
			Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie ”	121 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	564 195,65
			Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
			Realizacja projektu Rozświetlamy Polskę	482 600,00
			Montaż oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Krzepice	51 000,00

		Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	26 061,00
		Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	26 061,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	1 084 408,16
		Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	64 000,00
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
926		Kultura fizyczna	2 600,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 600,00
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
		R A Z E M	16 244 177,99

Dochody i wydatki rachunku COVID -19 na 2024 rok w zł

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 801,97</u>	
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 801,97</i>	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (<i>dodatek gazowy</i>)		
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>1 801,97</u>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 801,97</u>
			- wydatki bieżące		1 801,97
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 35,33		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 35,33		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 766,64		
			RAZEM	1 801,97	1 801,97

Uzasadnienie

Przychody + 29 863,68 zł

- stanowią je niewykorzystane dochody z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowych w 2023 r.

Dochody + 777 848,97 zł

Źródła zwiększenia planu dochodów są następujące:

Dz. 600 - zwiększenie o 132.000 dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga dojazdowa do pól Zajączki Pierwsze.

Dz. 700 zwiększenie o 8 048 zł - opłata z tyt. użytkowania wieczystego wraz z odsetkami,

Dz. 750 zwiększenie o 280 000,00 z tyt: - dofinansowanie zmiany źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach z budżetu Województwa Śląskiego - 250.000 zł,

- odsetki od środków na rachunkach lokat terminowych - 30.000 zł.

Dz. 756 - zwiększenie o 162 703,00 zł z tyt:

- podatku od nieruchomości - 156.703 zł

- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 10 000,00 zł,

Dz. 853 - zwiększenie o 1 801,97 zł z tyt. środków COVID 19 dodatek gazowy,

Dz.900 - zwiększenie o 190 296,00 zł z tyt:

- opłat pochodnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki, koszty upomnienia) - 12 000,00 zł,

- darowizna pieniężna z fundacji na realizację zadania kastracji psów i kotów - 5.000 zł,

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „ Czyste powietrze” - 8 986 zł

- realizacja programu modernizacji źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych - 121.000,00 zł,

- odbiór folii rolniczych refundacja za 2023 rok - 15 249,00 zł,

- demontaż i odbiór azbestu od mieszkańców - 26 061,00 zł.

Dz. 926 - zwiększenie o 3 000 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Tygrysy w 2023 r.

WYDATKI + 807 712,65 zł

Zmiany w planie wydatków są następujące :

Dz. 010 - zwiększenie planu wydatków o 200.000 zł dla zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Trzecie" - dodatkowe roboty przy odbudowie drogi

Dz. 400 zmniejszenie o 40.000 zł poprzez wykreślenie z budżetu wykonania projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej w Krzepicach - 15.000 zł i w ul. Częstochowskiej - 25 000 (zlecenie w 2024 , płatność w 2025 zapisano w WPF)

Dz.600 - zwiększenie o 243 000,00 zł z tyt :

- zwiększenia wydatków na bieżące remonty dróg + 60.000 zł,

- wykreślenie z budżetu roku 2023 wykonania dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej - 100.000 zł (zlecenie wykonania 2024, płatność w 2025 i zapis w WPF),

- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych - 307.000,00 zł (brak do kwoty z kosztorysu 70.000 zł),

- zmiana dotacji celowej inwestycyjnej na bieżącą dotyczy pomocy finansowej dla powiatu + - 480.000 zł

Dz.700 - wykreślenie z budżetu zadania pn. zagospodarowanie terenu przy młynie Marcelin - 37 000,00 zł,

Dz.750 zwiększenie o 552 000,00 zł w tym: wydatki bieżące Rady Miejskiej + 5.000 zł , zmiana źródła ciepła dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach - 550.000 zł w tym dofinansowanie UM 250.000 (brak do kwoty z kosztorysu 50.000 zł) zmniejszenie wydatków bieżących o 3.000 zł

Dz. 801 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 300.000 zł ,

Dz. 853 - wprowadzenie do budżetu środków Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku gazowego 1 801,97

Dz. 900 - zwiększenie wydatków o 136 047 zł :

- wykreślenie z wydatków budżetu 2024 wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej - 25 000,00 zł oraz w ul. Częstochowskiej - 35 000 zł (zlecenie w 2024 , płatność 2025 w wprowadzenie do WPF),

- wprowadzenie wydatków na kastrację psów i kotów + 5.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na obsługę programu „Czyste powietrze” + 8 986,00 zł,

- rozpoczęcie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" realizacja w latach 2024-2025 (2024 - 121.000, 2025 +74 000 i wpisanie do WPF),

- realizacja programu demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest +26 061,00 zł,

Dz.921 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej + 30.000 zł,

Dz. 926 - dotacja celowa dla UKS Tygrysy + 3 000,00 zł (zwrot za 2023)

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy