

Projekt

z dnia 7 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 49.389.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 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 2022 r. poz. 1634; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 48.385.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 260) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2023 r. 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 2023 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy Krzepice dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2023 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego :*
- przychody - 9 186 832 zł,
- koszty - 9 186 070 zł,, a załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały*", a przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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.

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	8 564,00	8 564,00	
			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	8 564,00	8 564,00	
			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 (zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy w 2022 r.)	0,00	0,00	8 564,00	8 564,00	
750			Administracja publiczna	96 112,00	0,00	99 000,00	195 112,00	
			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	
				96 112,00	0,00	99 000,00	195 112,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat terminowych)	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 341,88	0,00	2 733,00	2 805 074,88	
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88	
				2 802 341,88	0,00	2 733,00	2 805 074,88	
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy w 2022r.)	0,00	0,00	2 733,00	2 733,00	
bieżące				razem:	36 167 542,88	0,00	110 297,00	36 277 839,88
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 387 500,00	0,00	61 971,00	2 449 471,00	
			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	
				2 387 500,00	0,00	61 971,00	2 449 471,00	

		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (niewykorzystana dotacja inwestycyjna przez zakład budżetowy w 2022 r.)	0,00	0,00	61 971,00	61 971,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
		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	14 250,00	14 250,00
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (niewykorzystana dotacja inwestycyjna przez zakład budżetowy w 2022 r.)	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 366,00	25 366,00
		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	25 366,00	25 366,00
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (niewykorzystana dotacja inwestycyjna przez zakład budżetowy w 2022 r.)	0,00	0,00	25 366,00	25 366,00
majątkowe			3 137 500,00	0,00	101 587,00	3 239 087,00
razem:			3 137 500,00	0,00	101 587,00	3 239 087,00
		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
Ogółem:			39 305 042,88	0,00	211 884,00	39 516 926,88
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			54 925,88	0,00	0,00	54 925,88

WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2023 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	119 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 556,00	100 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 506,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	119 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 556,00	100 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 506,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 540 528,10	691 986,40	691 986,40	0,00	691 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 541,70	1 848 541,70	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 580 528,10	661 986,40	661 986,40	0,00	661 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 541,70	1 918 541,70	1 000 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 097 968,00	272 960,00	272 960,00	0,00	272 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 008,00	1 825 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	2 067 968,00	242 960,00	242 960,00	0,00	242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 008,00	1 825 008,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	130 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	110 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	110 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 523 420,00	5 523 420,00	5 248 420,00	4 411 733,00	836 687,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 209,99	-2 209,99	-2 209,99	0,00	-2 209,99	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	0,00
			po zmianach	5 521 210,01	5 521 210,01	5 246 210,01	4 411 733,00	834 477,01	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 797 263,00	4 797 263,00	4 790 263,00	4 139 463,00	650 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 209,99	-2 209,99	-2 209,99	0,00	-2 209,99	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	4 795 053,01	4 795 053,01	4 788 053,01	4 139 463,00	648 590,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 078 124,89	20 063 859,00	19 104 660,00	15 400 874,00	3 703 786,00	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	20 028 124,89	20 013 859,00	19 054 660,00	15 400 874,00	3 653 786,00	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 886 558,00	1 886 558,00	1 533 642,00	1 208 715,00	324 927,00	310 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 836 558,00	1 836 558,00	1 483 642,00	1 208 715,00	274 927,00	310 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 878 171,80	3 832 881,00	3 679 560,00	106 970,00	3 572 590,00	97 364,00	0,00	55 957,00	0,00	0,00	1 045 290,80	1 045 290,80	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	93 537,99	68 537,99	3 646,28	3 646,28	0,00	63 176,00	0,00	1 715,71	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 971 709,79	3 901 418,99	3 683 206,28	110 616,28	3 572 590,00	160 540,00	0,00	57 672,71	0,00	0,00	1 070 290,80	1 070 290,80	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 097 364,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
			zwiększenie	88 176,00	63 176,00	0,00	0,00	0,00	63 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 185 540,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 448,00	87 448,00	31 491,00	20 721,00	10 770,00	0,00	0,00	55 957,00	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	5 361,99	5 361,99	3 646,28	3 646,28	0,00	0,00	0,00	1 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 809,99	92 809,99	35 137,28	24 367,28	10 770,00	0,00	0,00	57 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	989 040,00	929 040,00	0,00	0,00	0,00	929 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 034 040,00	974 040,00	0,00	0,00	0,00	974 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	238 580,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	238 580,00	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		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 580,00	283 580,00	0,00	0,00	0,00	283 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	46 161 142,88	40 315 544,49	33 190 852,09	22 652 447,00	10 538 405,09	1 738 825,40	4 769 910,00	55 957,00	0,00	560 000,00	5 845 598,39	5 845 598,39	1 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 209,99	-122 209,99	-122 209,99	0,00	-122 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	334 093,99	214 093,99	3 646,28	3 646,28	0,00	208 732,00	0,00	1 715,71	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 373 026,88	40 407 428,49	33 072 288,38	22 656 093,28	10 416 195,10	1 947 557,40	4 769 910,00	57 672,71	0,00	560 000,00	5 965 598,39	5 965 598,39	1 000 000,00	0,00		

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na 2023 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01044	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			2 650 000	
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		190 506	55 000	
600	60014	Powiat Kłobucki			70 000	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	3.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	160 540	1 025 000	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	688 460	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	283 580	-	-	-
		O G Ó Ł E M	972 040	351 046	3 800 000	8.000

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2023 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	353 766,00	9 186 832,00	<i>przedmiotowa</i> 351 046,00 <i>inwestycyjna</i> 3 730 000,00	9 540 598,00	9 186 070,00	0,00	354 528,00	9 540 598,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 690 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 650 000,00
			Wydatki przygotowania inwestycji	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			Zadaszenie sceny mobilnej w Zajązkach Pierwszych	10 000,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy Starokrzepice i Podłęże Królewskie	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	55 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do zakładu budżetowego (dotacja inwestycyjna)	30 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	25 000,00
600			Transport i łączność	1 918 541,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			Przebudowa chodnika w Starokrzepicach (dotacja inwestycyjna na pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 968,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	150 000,00
			Wykonanie projektu i Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	559 040,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	16 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	1 000 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	99 965,40
	60017		Drogi wewnętrzne	23 533,70
			Dokończenie nakładki asfaltowej w drodze ul. Cicha	23 533,70

700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 265,89
	80101		szkoły podstawowe	14 265,89
			Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 290,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000 ,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 000 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	45 290,80
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Stanki	13 290,80
			Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
			Kontynuacja robót elektrycznych na placu przy OSP Starokrzepice	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków	60 000,00
			Kontynuacja modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Zajązkach Drugich i realizacji II etapu jego budowy	65 000,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowanie obiektów sportowych LKS " Liswarta" w Krzepicach (dotacja inwestycyjna do stowarzyszenia)	40 000,00
			R A Z E M	5 965 598,39

Uzasadnienie

DOCHODY - zwiększenie o 211 884 zł

Dz. 010, 400 i 900 to dochody stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji i przez zakład budżetowy w 2022 r. łączna kwota to 112 884 zł

Dz. 750 to odsetki od środków budżetu gminy przekazanych na rachunki lokat terminowych - 99 000,00 zł

WYDATKI - zwiększenie o 211.884 zł

z przeznaczeniem na:

Dz. 400 - zwiększenie dotacji przedmiotowej do wytworzenia m³ wody - 100.556 zł,

wprowadzenie dotacji dla zakładu budżetowego na wykonanie Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice + 25.000

Dz.600 - pomoc finansowa dla Powiatu - przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach +70.000 zł

zmniejszenie wydatków na remonty dróg i chodników - 30 000,00

Dz.700 zmniejszenie planu wydatków o 20.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

Dz. 710 zmniejszenie planu wydatków zadania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego o 20 000,00 zł,

Dz. 750 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2 209,99 zł

Dz. 801 zmniejszenie planu wydatków na refundację kosztów pobytu dzieci z gminy Krzepice w przedszkolach innych gmin o 50.000 zł,

Dz.900 zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego jako dopłatę do kosztów odbioru m³ o 63 176 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację programu: Czyste Powietrze o 3650 zł oraz programu Przywracamy błękit o 1 711,99 zł,

Dz. 921- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki o 45 000,00 zł czyli kwoty koniecznej do pokrycia stałych kosztów funkcjonowania instytucji.

Przygotowała :

Skarbnik gminy Anna Mońka