

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 25.197.2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 23.190.2020z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 244 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy KRZEPICE na 2021 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 2021 r. w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2021 rok w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł.*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.341.689,44 który zostanie sfinansowany:*
 - *wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.817.048,44zł,*
 - *niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanyymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt1 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udzialem tych środków - 1.524.641,00 zł*
- 7) Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:*
 - *pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł.*"
- 8) W paragrafie 6 uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
 - *przychody - kwotę 1.212.544,00 zł zastępuje się kwotą 4.787.579,44 zł.*
- 9) Dodaje się załącznik Nr 8 stanowiący przychody i wydatki "*Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*" stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

10) *Dodaje się załącznik Nr 9 stanowiący dochody i wydatki " Planu finansowego dochodów i wydatków rachunku COVID 19,, stanowiący załącznik 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.

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2021 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	317 000,00	0,00	1 120,00	318 120,00
			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
				317 000,00	0,00	1 120,00	318 120,00
			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
		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	220 000,00	0,00	1 120,00	221 120,00
750			Administracja publiczna	98 169,00	-5 000,00	5 000,00	98 169,00
			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
				98 169,00	-5 000,00	5 000,00	98 169,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 235 080,00	-110 000,00	133 390,00	14 258 470,00
			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
				14 235 080,00	-110 000,00	133 390,00	14 258 470,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	133 390,00	133 390,00
758			Różne rozliczenia	9 547 056,00	-23 942,00	0,00	9 523 114,00
			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
				9 547 056,00	-23 942,00	0,00	9 523 114,00

			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 547 056,00	-23 942,00	0,00	9 523 114,00
801			Oświata i wychowanie	780 046,00	0,00	86 676,11	866 722,11
			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	86 676,11	86 676,11
				780 046,00	0,00	86 676,11	866 722,11
			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	86 676,11	86 676,11
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 676,11	86 676,11
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00
			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	2 024,00	2 024,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00
852			Pomoc społeczna	559 454,00	0,00	8 622,00	568 076,00
			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
				559 454,00	0,00	8 622,00	568 076,00
			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
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 622,00	8 622,00
			bieżące razem:	40 046 562,00	-138 942,00	236 832,11	40 144 452,11
			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	86 676,11	86 676,11
			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 812 901,00	-2 624 155,00	0,00	1 188 746,00
			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	1 188 746,00	0,00	0,00	1 188 746,00
				3 812 901,00	-2 624 155,00	0,00	1 188 746,00
			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	1 188 746,00	0,00	0,00	1 188 746,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 624 155,00	-2 624 155,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00

				0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
majątkowe							
razem:				5 307 705,00	-2 624 155,00	13 500,00	2 697 050,00
			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	2 558 550,00	0,00	13 500,00	2 572 050,00
Ogółem:				45 354 267,00	-2 763 097,00	250 332,11	42 841 502,11
			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	2 558 550,00	0,00	100 176,11	2 658 726,11

WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2021 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 015 581,00	527 096,00	527 096,00	0,00	527 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 485,00	4 488 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 921,09	-6 921,09	-6 921,09	0,00	-6 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692 421,09	15 000,09	15 000,09	0,00	15 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 421,00	677 421,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 701 081,00	535 175,00	535 175,00	0,00	535 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 906,00	5 165 906,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	201 096,00	201 096,00	201 096,00	0,00	201 096,00	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	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	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	201 096,09	201 096,09	201 096,09	0,00	201 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 807 485,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 485,00	4 488 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 921,09	-6 921,09	-6 921,09	0,00	-6 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	685 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 486 063,91	327 078,91	327 078,91	0,00	327 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 985,00	5 158 985,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 566 251,00	3 566 251,00	3 393 251,00	2 782 760,00	610 491,00	0,00	173 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	196 797,00	113 797,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 048,00	3 680 048,00	3 491 251,00	2 880 760,00	610 491,00	0,00	173 000,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 103 928,00	3 103 928,00	3 098 928,00	2 597 441,00	501 487,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	196 797,00	113 797,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 725,00	3 217 725,00	3 196 928,00	2 695 441,00	501 487,00	0,00	5 000,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	746 934,25	520 005,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	226 929,25	226 929,25	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	21 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 054,25	521 125,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	1 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 929,25	246 929,25	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	746 934,25	520 005,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	226 929,25	226 929,25	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	21 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 054,25	521 125,00	490 005,00	181 403,00	308 602,00	1 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 929,25	246 929,25	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 356 157,00	16 265 157,00	15 630 780,00	12 725 547,00	2 905 233,00	125 000,00	509 377,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 942,00	-23 942,00	-23 942,00	-14 000,00	-9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 379,11	70 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 879,11	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
				po zmianach	16 416 594,11	16 312 094,11	15 606 838,00	12 711 547,00	2 895 291,00	125 000,00	509 377,00	70 879,11	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	13 500,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 985 534,00	10 909 534,00	10 514 769,00	8 980 864,00	1 533 905,00	0,00	394 765,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 744,71	7 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 979 278,71	10 903 278,71	10 500 769,00	8 966 864,00	1 533 905,00	0,00	394 765,00	7 744,71	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 942,00	-9 942,00	-9 942,00	0,00	-9 942,00	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			
				po zmianach	192 058,00	192 058,00	192 058,00	0,00	192 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	371 975,00	371 975,00	368 425,00	347 369,00	21 056,00	0,00	3 550,00	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			
				zwiększenie	76 634,40	63 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00			
				po zmianach	448 609,40	435 109,40	368 425,00	347 369,00	21 056,00	0,00	3 550,00	63 134,40	0,00	0,00	0,00	13 500,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	206 442,00	206 442,00	107 442,00	16 600,00	90 842,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 194,44	54 194,44	18 024,00	2 000,00	16 024,00	36 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	259 636,44	259 636,44	125 466,00	18 600,00	106 866,00	133 170,44	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	186 442,00	186 442,00	87 442,00	16 600,00	70 842,00	97 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	49 170,44	49 170,44	16 000,00	0,00	16 000,00	33 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	234 612,44	234 612,44	103 442,00	16 600,00	86 842,00	130 170,44	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 024,00	5 024,00	2 024,00	2 000,00	24,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 024,00	25 024,00	22 024,00	2 000,00	20 024,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 298 833,00	2 298 833,00	1 733 129,00	1 412 451,00	320 678,00	0,00	565 704,00	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				
				zwiększenie	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 307 455,00	2 307 455,00	1 741 751,00	1 421 073,00	320 678,00	0,00	565 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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				
				zwiększenie	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 122,00	13 122,00	13 122,00	8 622,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 358 928,35	3 098 010,00	3 098 010,00	20 000,00	3 078 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 918,35	260 918,35	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	49 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 408 528,35	3 103 610,00	3 103 610,00	20 000,00	3 083 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 918,35	304 918,35	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	45 120 921,00	39 846 078,00	25 835 256,00	17 626 065,00	8 209 191,00	965 024,00	12 647 798,00	0,00	0,00	398 000,00	5 274 843,00	5 274 843,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 863,09	-44 863,09	-43 863,09	-14 000,00	-29 863,09	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 107 133,64	269 212,64	145 246,09	108 622,00	36 624,09	37 290,44	0,00	86 676,11	0,00	0,00	837 921,00	837 921,00	13 500,00	0,00		
			po zmianach	46 183 191,55	40 070 427,55	25 936 639,00	17 720 687,00	8 215 952,00	1 002 314,44	12 646 798,00	86 676,11	0,00	398 000,00	6 112 764,00	6 112 764,00	13 500,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2021 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	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	0	2 926.031,00	2.626.031,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1 817.048,44	1.817.048,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.212.544,00	-1.212.544,00	0
	R A Z E M	1.212.544,00	3.575.035,44	4.787.579,44

ROZCHODY

Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.445.890,00	0,00	1.445.890,00

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	145.000	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000,00
851	85195	Powiat Kłobucki				3.000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	180.000	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	508.664	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	191.360	-	-	-
		O G Ó Ł E M	700.024	0,00	325.000	8.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 25.197.2021
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 23 marca 2021 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	1.120,00	-	-
801	80101	-	-	125.000,00
851	85154	125.170,44	-	-
855	85505	10.000,00	-	-
921	92195	8.000,00	-	-
926	92605	25.000,00	-	-
R A Z E M		169.290,44	0	125.000,00

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
		905	Przychody jst 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	135.086,52	
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>135.086,52</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>135.086,52</u>
			- wydatki majątkowe		135.086,52
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 135.086,52</i>		
			RAZEM	135.086,52	135.086,52

Plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku COVID - 19

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.024</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.024	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8.622</u>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	8.622	
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>2.024</u>
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		<u>2.024</u>
			- wydatki bieżące		2.024
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		2.024
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2.000 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 24		
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>8.622</u>
	85295		<u>Pozostała działalność</u>		<u>8.622</u>
			- wydatki bieżące		8.622
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		8.622
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.622		
			RAZEM	10.646	10.646

Uzasadnienie

DOCHODY

zmniejszenie łącznie o 2.512.764,89 zł

w tym:

Dz.600 zmniejszenie o 2.624.155 zł to wykreślenie z dochodów dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę infrastruktury drogowej w osiedlu Andersa (dotacja wpłynęła w 2020 r. a w 2021 r. jest przychodem budżetu)

Dz. 700 zwiększenie o +1.120 zł dochodów z dzierżaw składników majątkowych,

Dz. 756- wykreślenie z budżetu dochodów z opłaty targowej – 110.000 zł, a wprowadzenie zgodnie z ustawą rekompensaty utraconych dochodów z tego tytułu w wysokości dochodów z opłaty targowej za 2019 rok +133.390 zł,

Dz. 801 zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 23.942 zł (kwota ostateczna)

-wprowadzenie środków unijnych na realizację programu „ Krok po kroku” + 100.176,11

Dz.851 – wprowadzenie do budżetu środków budżetu państwa na realizację zadań gminy w zakresie szczepień przeciw COVID 19 + 2.024 zł.

Dz.852 – wprowadzenie do budżetu środków budżetu państwa na realizację zadań z programu COVID 19 Senior + 8.622 zł

WYDATKI - zwiększenie o 1.062.270,55

w tym:

Dz. 600 zwiększenie planu wydatków o 685.500

–ul. Prusa i Orzeszkowej + 12.500 zł,

–ul. Reymonta + 20.000 zł,

–ul. Ryły + 35.000 zł,

–ul. Drozdki + 38.000 zł,

–przebudowa odcinka wodociągu na odcinku 85m skrzyżowanie ul. Stasiewicza z ul. Muznerowskiego do mostku) + 80.000 zł,

–wykonanie koncepcji centrum przesiadkowego w Krzepicach + 30.000 zł,

–przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kuźniczce + 15.000 zł,

–wprowadzenie do budżetu wydatków na wykonanie zjazdu z ul. Częstochowskiej do działek gminnych + 200.000 (2021 rok) i 400.000 (rok 2022) . Zadanie do realizacji w cyklu dwuletnim – wprowadzenie do WPF „wykaz przedsięwzięć”

–wprowadzenie do budżetu budowy ul. Klonowej w Osiedlu Andersa rok 2021 – 150.000 zł (w tym. RFIL – 135.086,52) rok 2022 kwota 480.000. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego dwuletni cykl realizacji , wprowadzenie do WPF „ wykaz przedsięwzięć”

–wykonanie odcinka chodnika w Zajączkach Drugich ul. Parcele – 60.000 zł

–wykonanie odcinka chodnika w drodze powiatowej w okolicy parkingu w Starokrzepicach – 6.921 zł (materiał po stronie powiatu)

–zakup posypywarki z przekazaniem dla ZDKiM + 45.000 zł

Dz. 750 zwiększenie planu o 196.797 na:

-3% podwyżkę dla pracowników Urzędu + 98.000 zł,
- remont sali Nr 4 w budynku + 35.000 zł,
- zakup serwera + 48.000 zł,
- częściowe wydatki na realizację programu "Krok po kroku" + 15.797 zł

Dz. 754 zwiększenie planu wydatków o 21.120 na:

-dotację celową na wydatki bieżące dla OSP Krzepice + 1.120 zł.
-zakończenie remontu sali w budynku OSP w Dankowicach + 20.000 zł

Dz.756 zmniejszenie planu wydatków o 13.000 zł czyli o kwotę planowanej prowizji dla ZDKiM za pobór opłaty targowej (brak poboru opłaty w 2021 roku)

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków o 23.942 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,

- wprowadzenie wydatków na realizację programu "Krok po kroku" + 84.379,11 zł (łącznie ze środkami w dziale 750 daje kwotę 100.176,00 zł)

Dz.851 – zwiększenie kwoty programu rozwiązywania problemów alkoholowych o pozostałe środki z roku 2020 wymienione w przychodach budżetu - 48.170,44 zł

- wprowadzenie dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie Izby Wyrzeźnień w Częstochowie + 3.000 zł,

- wprowadzenie wydatków na realizację zadań gminy wynikające z zadania Szczepimy się + 2.024 zł

Dz.852 wprowadzenie do budżetu wydatków na realizację zadania Senior + kwota 8.622 zł,

Dz.900 zwiększenie planu wydatków o 44.000 zł na:

-zakup rębaka do gałęzi – 15.000 na potrzeby ZDKiM,

-budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza – Magreta + 29.000 zł

PRZYCHODY

zwiększenie o 3.575.035,44 zł

§ 902 - spłata pożyczki udzielonej przez gminę w 2020 OSP w Kuźniczce + 44.500 zł,

§905 – przychody jst z 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 2.926.031 zł:

z tego: środki RFIL 135.086,52 zł

budowa ul. Prusa i Orzeszkowej (Fundusz Dróg Samorządowych) +232.324,07

budowa dróg Osiedle Andersa (Fundusz Dróg Samorządowych) + 2.510.449,97

niewykorzystane środki z koncesji alkoholowych w 2020 roku + 48.170,44

§ 950 – wolne środki z lat poprzednich +1.817.048,86 (kwota pozostała to 110.353,86 zł)

§ 952 wykreślenie z budżetu kredytu planowanego na 2021 rok - 1.212.544 zł.

Przygotowała: Anna Mońka - Skarbnik Gminy