

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 10.090.2025
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2025 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 1530; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 9.082.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 343) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym *"Dochody budżetu gminy Krzepice na 2025r. 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 2025r. w zł.,* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 248 391,55 zł, który zostanie sfinansowany z :*

- 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 - 276 467,80 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.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 920 823,75 zł,

-- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych - 2 051 100,00 zł.

- 4) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *"Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu :*
- przychody 4 697 291,55 zł,
- rozchody 1 448 900,00 zł, a załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący *"Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2025 rok",* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 14 stanowiący *" Przychody i wydatki środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju"* w brzmieniu załącznika Nr 4 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 2025 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	352 133,00	0,00	10 000,00	362 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata adiacencka</i>)	45 347,00	0,00	10 000,00	55 347,00
750			Administracja publiczna	205 917,50	0,00	100 000,00	305 917,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunkach lokat terminowych</i>)	84 000,00	0,00	100 000,00	184 000,00
758			Różne rozliczenia	6 977 184,10	-6 977 184,10	6 977 184,10	6 977 184,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (<i>zmiana klasyfikacji rozdziału 75835</i>)	671 117,45	-671 117,45	671 117,45	671 117,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (<i>zmiana klasyfikacji rozdziału 75834</i>)	6 306 066,65	-6 306 066,65	6 306 066,65	6 306 066,65
801			Oświata i wychowanie	1 289 246,37	-10 000,00	0,00	1 279 246,37
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>duplikaty dokumentów</i>)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 344,40	-13 500,00	13 500,00	3 026 344,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>dot. gospodarowanie odpadami</i>)	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>dot. gospodarowanie odpadami</i>)	12 500,00	-2 500,00	2 500,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dot. gospodarowanie odpadami</i>)	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				53 621 482,59	-7 000 684,10	7 100 684,10	53 721 482,59

		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	423 166,77	0,00	0,00	423 166,77
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	123 954,70	0,00	0,80	123 955,50
	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 (<i>WFOŚiGW</i>)	13 614,70	0,00	0,80	13 615,50
majątkowe razem:			13 310 445,24	0,00	0,80	13 310 446,04
		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	1 310 002,30	0,00	0,00	1 310 002,30
Ogółem:			66 931 927,83	-7 000 684,10	7 100 684,90	67 031 928,63
		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	1 733 169,07	0,00	0,00	1 733 169,07

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2025 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty 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;	z tego:								w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administra cja publiczna	przed zmianą	8 178 640,21	7 465 105,87	6 998 871,00	5 857 861,00	1 141 010,00	0,00	304 600,00	161 634,87	0,00	0,00	713 534,34	713 534,34	563 534,34	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 228 640,21	7 515 105,87	7 033 871,00	5 857 861,00	1 176 010,00	0,00	319 600,00	161 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	713 534,34	713 534,34	563 534,34	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 645 858,87	6 495 858,87	6 334 224,00	5 504 524,00	829 700,00	0,00	0,00	161 634,87	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 695 858,87	6 545 858,87	6 369 224,00	5 504 524,00	864 700,00	0,00	15 000,00	161 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 553 602,54	28 682 797,54	26 678 268,00	22 107 023,00	4 571 245,00	646 720,00	900 293,00	457 516,54	0,00	0,00	870 805,00	870 805,00	209 340,00	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	0,00	
				zwiększenie	228 989,61	228 989,61	228 989,61	113 588,17	115 401,44	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	29 782 592,15	28 911 787,15	26 907 257,61	22 220 611,17	4 686 646,44	646 720,00	900 293,00	457 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	870 805,00	870 805,00	209 340,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 643 983,00	2 643 983,00	1 938 889,00	1 661 355,00	277 534,00	646 720,00	58 374,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 673 983,00	2 673 983,00	1 968 889,00	1 661 355,00	307 534,00	646 720,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,80	20 000,80	20 000,80	0,00	20 000,80	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	250 000,80	250 000,80	250 000,80	0,00	250 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	219 914,00	219 914,00	180 329,00	0,00	180 329,00	0,00	39 585,00	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	0,00
		zwiększenie	178 988,81	178 988,81	178 988,81	113 588,17	65 400,64	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	398 902,81	398 902,81	359 317,81	113 588,17	245 729,64	0,00	39 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 997 294,00	4 997 294,00	4 198 448,00	3 229 129,00	969 319,00	0,00	798 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	4 997 294,00	4 997 294,00	4 198 448,00	3 229 129,00	969 319,00	0,00	798 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 599 439,00	2 599 439,00	2 580 379,00	2 275 201,00	305 178,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 599 439,00	2 599 439,00	2 580 379,00	2 275 201,00	305 178,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	70 001 330,57	54 646 352,83	45 576 078,85	31 925 342,00	13 650 736,85	2 585 904,00	5 294 099,00	636 270,98	0,00	554 000,00	15 354 977,74	15 354 977,74	2 184 840,34	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	294 989,61	294 989,61	279 989,61	129 588,17	150 401,44	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	70 280 320,18	54 925 342,44	45 840 068,46	32 038 930,17	13 801 138,29	2 585 904,00	5 309 099,00	636 270,98	0,00	554 000,00	15 354 977,74	15 354 977,74	2 184 840,34	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2025 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Po zmianie
1.	2	3	4	5	6
1	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	905	0	+178 988,81	178 988,81
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	741 834,94	0	741 834,94
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	998 767,80	0	998 767,80
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 777 700,00	0	2 777 700,00
	Przychody ogółem:		4 518 302,74	+178 988,81	4 697 291,55

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 448 900,00	0	1 448,900,00
	Rozchody ogółem				1 448,900,00

Przychody i wydatki środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na 2025 rok w zł

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
		905	<i>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</i>	178 988,81	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>178 988,81</u>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>178.988,81</u>
			- wydatki bieżące		178 988,81
			<i>w tym wydatki jednostek budżetowych 178 988,81</i> <i>z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 65 400,64</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 588,17</i>		
			RAZEM	178 988,81	178 988,81

Uzasadnienie

Przychody + 178 988,81

Stanowią je środki Funduszu Pomocy Ukrainie (edukacja dzieci), które pozostały na rachunku bankowym wyodrębnionym na 31.12.2024

DOCHODY + 100.000,80 zł

Źródła dochodów to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 100.000 zł oraz 0,80 zł to kwota z WFOŚiGW - klasopracownie.

WYDATKI + 278.989,61 zł

Dz.750 - zwiększenie o 50.000 z przeznaczeniem na składkę na PFRON oraz sprawy BHP pracowników,

Dz. 801 - zwiększenie o 50 .000 zł w tym: na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Krzepice w przedszkolach gminy Kłobuck za 2024 rok - 30.000 zł oraz zwiększenie o 20.000,80 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek poza miejscem ich zamieszkania.

Dz. 801 rodz. 80195 - wydatki związane pomocą obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci. - 178.988,81 zł. z przeznaczeniem na zakupy pomocy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi środków.

W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 178 988,81 zł do kwoty 3248391,55 zł, a źródła jego finansowania podano w treści uchwały.

Przygotowała:

Anna Mońka

Skarbnik Gminy