

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 5.035.2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 19 września 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. 609) 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, 3729, 4662, 5393) 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.

§ 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 2024 rok w zł**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>446 474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66 806,49</b>	<b>513 281,37</b>
			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
				446 474,88	0,00	66 806,49	513 281,37
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wykonawca zadania)	0,00	0,00	66 806,49	66 806,49
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 279 383,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 806,49</b>	<b>52 346 190,29</b>
			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	832 121,45	0,00	0,00	832 121,45
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>-66 806,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 393,51</b>
			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
				2 755 200,00	-66 806,49	0,00	2 688 393,51
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 200,00	-66 806,49	0,00	2 688 393,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 557 384,12</b>	<b>-66 806,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 490 577,63</b>
			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	76 978,12	0,00	0,00	76 978,12
<b>Ogółem:</b>				<b>62 836 767,92</b>	<b>-66 806,49</b>	<b>66 806,49</b>	<b>62 836 767,92</b>
			<b>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</b>	<b>909 099,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 099,57</b>

**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	wypląty 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	Wnieśniewkładowe 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	3 895 284,63	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 819,75	3 417 819,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 806,49	-66 806,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 183,20	233 183,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061 661,34	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 196,46	3 584 196,46	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 346 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 847,66	3 346 847,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 806,49	-66 806,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 183,20	233 183,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 224,37	3 513 224,37	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 029 455,00	1 392 149,41	912 149,41	0,00	912 149,41	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 305,59	5 637 305,59	163 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	6 999 455,00	1 392 149,41	912 149,41	0,00	912 149,41	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 305,59	5 607 305,59	163 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 605 305,59	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 305,59	5 167 305,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	5 586 305,59	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 305,59	5 148 305,59	0,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	337 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	326 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	151 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	141 144,00	126 144,00	126 144,00	0,00	126 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	139 144,00	124 144,00	124 144,00	0,00	124 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 056 734,65	6 480 130,53	6 064 309,82	5 061 765,11	1 002 544,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	576 604,12	576 604,12	24 004,12	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	7 042 734,65	6 480 130,53	6 064 309,82	5 061 765,11	1 002 544,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	562 604,12	562 604,12	24 004,12	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 144 506,71	5 591 906,71	5 444 086,00	4 713 886,00	730 200,00	0,00	14 000,00	133 820,71	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	6 130 506,71	5 591 906,71	5 444 086,00	4 713 886,00	730 200,00	0,00	14 000,00	133 820,71	0,00	0,00	538 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 647 020,58	4 647 020,58	3 658 029,26	2 798 707,26	859 322,00	0,00	988 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 376,71	-18 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 376,71	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	4 628 643,87	4 628 643,87	3 658 029,26	2 798 707,26	859 322,00	0,00	970 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	275 004,00	275 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 376,71	-18 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 376,71	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	256 627,29	256 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	256 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	6 522 338,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 617 380,28	2 617 380,28	0,00	0,00	0,00	

			ochrona środowiska	zmniejszenie	- 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 102 000,00	- 102 000,00	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		
				po zmianach	6 420 338,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	2 515 380,28	2 515 380,28	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	299 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 102 000,00	- 102 000,00	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		
				po zmianach	197 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	67 662 620,34	52 214 142,77	41 922 278,24	29 030 413,58	12 891 864,66	3 021 099,50	5 804 486,67	843 278,36	0,00	623 000,00	15 448 477,57	15 448 477,57	249 857,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 233 183,20	-20 376,71	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-18 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 212 806,49	- 212 806,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 183,20	233 183,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 662 620,34	52 193 766,06	41 920 278,24	29 030 413,58	12 889 864,66	3 021 099,50	5 786 109,96	843 278,36	0,00	623 000,00	15 468 854,28	15 468 854,28	249 857,12	0,00	0,00	

## Uzasadnienie

### Dochody

*Źródło zwiększenia planu dochodów po stronie dochodów bieżących dotyczy wprowadzenia sumy kar umownych od wykonawcy zadania kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich natomiast po stronie dochodów majątkowych o tą kwotę zmniejsza się promesa Polski Ład na w/w zadanie. (66 806,49 zł)*

### WYDATKI

*Zmiany w planie wydatków są następujące :*

*Dz. 010 - zwiększenie planu wydatków o 233 183,20 zł dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Trzecie" - dodatkowe roboty przy odbudowie drogi oraz waloryzacja wynagrodzenia - wkład własny gminy*

*- zmniejszenie wydatków na powyższe zadanie finansowanych środkami z Polskiego Ładu - zmniejszenie promesy o kwotę kar umownych*

*Dz. 600 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego i Osiedla Dąbrowa" wynik przetargu - 19.000 zł,*

*- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu droga dojazdowa do pól w Zajączkach Pierwszych - -11 000,00*

*Dz.700 - zmniejszenie wydatków o 2 000 zł*

*Dz.750 zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zmiana źródła ciepła dla budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach - 14 000,00 (wynik przetargu)*

*Dz. 852 - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 18 376,71 (większy udział środków b. Wojewody)*

*Dz. 900 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Urządzenie terenu zieleni (park) przy ul. Jesionowej" - 102 000,00*

*Sporządziła : Anna Mońka*

*Skarbnik Gminy*