

Projekt

z dnia 12 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 2024 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, 3749, 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.
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 868 591,20 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 - 2241169,33 zł,*
- 4) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący „*Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.,,*
  - *przychody 7 449 504,02 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, a § 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ;*
  - *przychody - 7 323 393,00 zł,*

- koszty - 7 240 402,00 zł ".

- 7) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *"Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dochody i wydatki rachunku COVID 19"* w brzmieniu załącznika Nr 9 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 474,88	0,00	58 867,22	505 342,10
			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	58 867,22	505 342,10
			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 ( dotyczy wykonawcy inwestycji )	0,00	0,00	58 867,22	58 867,22
600			Transport i łączność	355 149,41	0,00	83 000,00	438 149,41
			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
				355 149,41	0,00	83 000,00	438 149,41
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( oplata za zajęcie pasa drogowego )	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	282 832,11	0,00	9 427,00	292 259,11
			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	0,00	0,00
				282 832,11	0,00	9 427,00	292 259,11
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( od środków na rachunkach lokat terminowych )	150 110,00	0,00	9 427,00	159 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 791 702,00	-83 000,00	0,00	18 708 702,00
			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
				18 791 702,00	-83 000,00	0,00	18 708 702,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( oplata za zajęcie pasa drogowego - zmiana klasyfikacji )	83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	21 090 878,00	0,00	36 576,28	21 127 454,28
			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
				21 090 878,00	0,00	36 576,28	21 127 454,28
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 576,28	36 576,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 024,99	0,00	563,61	42 588,60
			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
				42 024,99	0,00	563,61	42 588,60
			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 ( dodatek gazowy )	2 704,99	0,00	563,61	3 268,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	0,00	4 535,00	17 035,00
			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
				12 500,00	0,00	4 535,00	17 035,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( od ubezpieczyciela )	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 740,00	0,00	28 476,00	2 751 216,00
			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
				2 722 740,00	0,00	28 476,00	2 751 216,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ iGW )	50 248,00	0,00	28 476,00	78 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00
			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	1 801,00	1 801,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( Od ubezpieczyciela )	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	15 805,00	18 805,00
			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
				3 000,00	0,00	15 805,00	18 805,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( od ubezpieczyciela	0,00	0,00	15 805,00	15 805,00
<b>bieżące</b>				<b>52 279 383,80</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>239 051,11</b>	<b>52 435 434,91</b>
<b>razem:</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 200,00	-58 867,22	0,00	2 696 332,78
			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	-58 867,22	0,00	2 696 332,78
			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	-58 867,22	0,00	2 696 332,78
600			Transport i łączność	3 529 848,00	0,00	2 995 602,94	6 525 450,94
			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
				3 529 848,00	0,00	2 995 602,94	6 525 450,94
			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	2 696 042,64	0,00	2 995 602,94	5 691 645,58
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	52 767,95	52 767,95
			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	52 767,95	52 767,95
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) fundusz sołecki za 2023	0,00	0,00	52 767,95	52 767,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 361,00	-26 061,00	0,00	1 834 300,00
			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
				1 860 361,00	-26 061,00	0,00	1 834 300,00
			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 )	177 644,00	-26 061,00	0,00	151 583,00
<b>majątkowe</b>				<b>10 557 384,12</b>	<b>-84 928,22</b>	<b>3 048 370,89</b>	<b>13 520 826,79</b>
<b>razem:</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>-167 928,22</b>	<b>3 287 422,00</b>	<b>65 956 261,70</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	Wnieśniewkładów 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	-58 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 867,22	-58 867,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,22	68 867,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 905 284,63	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 819,75	3 427 819,75	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	-58 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 867,22	-58 867,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,22	68 867,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 847,66	3 356 847,66	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	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	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 021 802,94	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 602,94	2 995 602,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 008 057,94	1 418 349,41	938 349,41	0,00	938 349,41	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 708,53	8 589 708,53	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	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 016 802,94	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 602,94	2 995 602,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 578 908,53	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 708,53	8 119 708,53	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	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	20 206,00	20 206,00	20 206,00	0,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 076 940,65	6 500 336,53	6 084 515,82	5 061 765,11	1 022 750,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	0,00	576 604,12	576 604,12	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	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	20 206,00	20 206,00	20 206,00	0,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 164 712,71	5 612 112,71	5 464 292,00	4 713 886,00	750 406,00	0,00	14 000,00	133 820,71	0,00	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 460 128,81	27 209 722,31	25 171 547,66	20 479 979,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	655 647,65	0,00	0,00	250 406,50	250 406,50	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 580 128,81	27 209 722,31	25 171 547,66	20 479 979,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	655 647,65	0,00	0,00	0,00	370 406,50	370 406,50	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 189 702,14	17 077 445,64	15 830 743,99	13 556 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	112 256,50	112 256,50	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 309 702,14	17 077 445,64	15 830 743,99	13 556 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	0,00	232 256,50	232 256,50	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		

				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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 649 495,58	4 649 495,58	3 660 504,26	2 801 182,26	859 322,00	0,00	988 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 119 612,43	2 119 612,43	2 100 352,43	1 943 727,43	156 625,00	0,00	19 260,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 122 087,43	2 122 087,43	2 102 827,43	1 946 202,43	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 024,99	42 024,99	1 177,04	1 124,00	53,04	0,00	40 847,95	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	563,61	563,61	11,05	0,00	11,05	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 588,60	42 588,60	1 188,09	1 124,00	64,09	0,00	41 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 024,99	42 024,99	1 177,04	1 124,00	53,04	0,00	40 847,95	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	563,61	563,61	11,05	0,00	11,05	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 588,60	42 588,60	1 188,09	1 124,00	64,09	0,00	41 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 297,00	92 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	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	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 966,00	112 716,00	87 716,00	0,00	87 716,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	186 297,00	67 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	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	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 966,00	87 716,00	87 716,00	0,00	87 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 891,00	105 891,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 001,01	26 001,01	26 001,01	10 750,00	15 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 494 448,29	3 930 959,01	3 728 615,01	151 733,00	3 576 882,01	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 563 489,28	2 563 489,28	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 835 624,63	148 534,00	0,00	0,00	0,00	148 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 090,63	1 687 090,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 830,00	-47 830,00	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	1 787 794,63	148 534,00	0,00	0,00	0,00	148 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 260,63	1 639 260,63	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	267 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	225 034,00	85 584,00	31 774,00	22 238,00	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
				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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 784,00	96 334,00	42 524,00	32 988,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 050 695,65	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 195,65	564 195,65	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 695,65	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 195,65	616 195,65	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	64 752,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 061,00	0,00	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
				zwiększenie	15 251,01	15 251,01	15 251,01	0,00	15 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 942,01	23 359,01	23 359,01	0,00	23 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 666,66	1 379 258,50	18 652,50	0,00	18 652,50	1 360 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 101 259,66	16 851,50	16 851,50	0,00	16 851,50	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 060,66	18 652,50	18 652,50	0,00	18 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	147 000,00	107 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	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	25 805,00	25 805,00	15 805,00	0,00	15 805,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	172 805,00	133 305,00	18 605,00	0,00	18 605,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				15 805,00	15 805,00	15 805,00	0,00	15 805,00	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				21 205,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 600,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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				151 600,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 662 620,34</b>	<b>52 214 142,77</b>	<b>41 922 278,24</b>	<b>29 030 413,58</b>	<b>12 891 864,66</b>	<b>3 021 099,50</b>	<b>5 804 486,67</b>	<b>843 278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>15 448 477,57</b>	<b>15 448 477,57</b>	<b>249 857,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 370 190,78</b>	<b>123 720,62</b>	<b>113 168,06</b>	<b>13 225,00</b>	<b>99 943,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246 470,16</b>	<b>3 246 470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>70 824 852,90</b>	<b>52 337 863,39</b>	<b>42 035 446,30</b>	<b>29 043 638,58</b>	<b>12 991 807,72</b>	<b>3 031 099,50</b>	<b>5 805 039,23</b>	<b>843 278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>18 486 989,51</b>	<b>18 486 989,51</b>	<b>249 857,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r.**

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>2 696 332,78</u></b>	<b><u>2 696 332,78</u></b>
			- dochody majątkowe	2 696 332,78	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 696 332,78		
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>2 696 332,78</u>
			- wydatki majątkowe		2 696 332,78
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 696 332,78		
<b>400</b>			<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>
			- dochody majątkowe	300 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 300 000,00		
	<u>40002</u>		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</u>		<u>300 000,00</u>
			- wydatki majątkowe		300 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 z tego: dotacja celowa inwestycja + 300 000,00		
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>5 691 645,58</u></b>	<b><u>5 691 645,58</u></b>
			- dochody majątkowe	5 691 645,58	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 691 645,58		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
			- wydatki majątkowe		5 691 645,58
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 691 645,58		
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
			- dochody majątkowe	500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 500 000,00		
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>500 000,00</u>
			- wydatki majątkowe		500 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00		

<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 585 782,00</u></b>	<b><u>1 585 782,00</u></b>
			- dochody majątkowe	1 585 782,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 585 782,00		
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>1 199 702,00</u>
			- wydatki majątkowe		1 199 702,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 199 702,00 z tego: dotacja celowa inwestycja 1 199 702,00		
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic</u>		<u>386 080,00</u>
			- wydatki majątkowe		386 080,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 080,00		
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>
			- dochody majątkowe	1 000 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 000 000		
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		<u>1.000 000</u>
			- wydatki majątkowe		1 000 000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 z tego: dotacja celowa inwestycja 1 000 000		
			<b>RAZEM</b>	<b>11 773 760,36</b>	<b>11 773 760,36</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł**

**PRZYCHODY**

	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	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	122 116,87		122 116,87
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 992 843,37	42 738,78	2 277 582,15
	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
	<b>RAZEM</b>		<b>7 406 765,24</b>	<b>42 738,78</b>	<b>7 449 504,02</b>

**ROZCHODY**

	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 580 912,82	0,00	2 580.912,82
		<b>RAZEM</b>	<b>2 580 912,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 912,82</b>

**Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 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	354 528,00	7 323 393,00	<i>przedmiotowa</i> 259 395,00 <i>inwestycyjna</i> 2 349 348,00	7 677 921,00	7 240 402,00	0,00	437 519,00	7 677 921,00

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>celowa inwestycyjna</b>	<b>celowa na zadania bieżące</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin</b>		<b>110 861,00</b>	<b>733 249,00</b>	
600	60014	Powiat Kłobucki				480.000,00
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki			10 000,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy</b>		<b>148 534</b>	<b>1 616 099,00</b>	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	373 430,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>1 357 606,00</b>	<b>259 395,00</b>	<b>2 359 348,00</b>	<b>488 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 5.035.2024  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 19 września 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b>	<b>Dotacja celowa inwestycyjna</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>
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	-
<b>900</b>	<b>90026</b>	-	<b>30 583,00</b>	-
921	92195	3 000,00	-	-
921	92120	-	1 020 408,16	-
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>114 700,00</b>	<b>36 900,00</b>	-
<b>R A Z E M</b>		<b>375 285,50</b>	<b>1 423 891,16</b>	<b>550 813,00</b>

**Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 427 819,75</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 356 847,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 024 620,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	297 018,38
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich-</b>	<b>26 209,28</b>
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych - przygotowanie dokumentacji</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>733 249,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	733 249,00
			Zakup małej koparki , samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wymiana 20 hydrantów i czterech węzłów sieci wodociągowej- dotacja inwestycyjna	140 000,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 589 708,53</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 119 708,53
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			<b>Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach</b>	<b>1 458 997,00</b>
			<b>Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach</b>	<b>6 051 645,58</b>
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych : Zajązki Pierwsze -	11 700,00

		Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	
		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	360 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	60 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	307 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych	307 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	163.000,00
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	163 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>576 604,12</b>
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	576 604,12
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klastr energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	550 000,00
		Realizacja programu" Cyberbezpieczny samorząd"	24 004,12
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>957 554,17</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	957 554,17
		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 drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie - projekt	28 016,17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 406,50</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	232 256,50
		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 Klastr energii	5 200,00

		<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach - dokumentacja</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach</b>	<b>60 000,00</b>
		Urządzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa Nr 1 i Starokrzepice	29 000,00
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
80104		Przedszkola	20 650,00
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach</i>	<i>20 650,00</i>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 250,00</b>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 250,00</i>
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	65 253,00
		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 563 489,28</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 639 260,63</i>
		<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego</b>	<b>220 850,00</b>
		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	20 561,63
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>60 000,00</i>
		Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	60 000,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	<i>78 000,00</i>

		<b>Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej</b>	<b>78 000,00</b>
	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>	616 195,65
		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
		<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Częstochowska w Krzepicach</b>	<b>52 000,00</b>
	90026	<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	30 583,00
		Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	30 583,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 084 408,16</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 500,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 600,00
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 900,00
		Zakup kosiarki ( dotacja celowa inwestycyjna dla LKS Liswarta w Krzepicach)	36 900,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>18 486 989,51</b>

**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>
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 268,60</u></b>	
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 268,60</i>	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 ( <i>dodatek gazowy</i> )		
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>3 268,60</u></b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 268,60</u>
			- wydatki bieżące		3 268,60
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 64,09		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 3 204,51		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 319,20		
			<b>RAZEM</b>	<b>3 268,60</b>	<b>3 268,60</b>

## Uzasadnienie

### **Przychody + 42 738,78**

- stanowią je wolne środki z 2023 r.

### **Dochody + 3 119 493,78 zł**

Źródła zwiększenia planu dochodów są następujące:

**Dz. 010** - zmniejszenie wartości promesy Polski Ład dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich na rzecz kar umownych od wykonawcy w kwocie 58 867,22 zł,

Dz.600 - w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej do działu tego przenosi się plan z Dz. 756 dotyczący opłaty za zajęcie pasa drogowego był § 0490 będzie § 0620 - 83.000 zł,

Dz. 750 zwiększenie o 9 427 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych

Dz. 758 - zwiększenie o 89 344,23 zł z tyt:

- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

Dz. 853 - zwiększenie o 563,61 zł z tyt. środków COVID 19 dodatek gazowy,

Dz. 854- zwiększenie o 4.585 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela dot placu zabaw w Nowokrzepicach

Dz.900 - zwiększenie o 2 415 zł tyt:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” + 13 225,00 zł

- demontaż i odbiór azbestu od rolników indywidualnych - 15 251 zł

Dz. 921- zwiększenie o 1 801 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela uszkodzenia kapliczka Dankowice,

Dz. 926 - zwiększenie o 15 805,00 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela uszkodzenia amfiteatr w Starokrzepicach

### **WYDATKI + 3 162 232,56**

Zmiany w planie wydatków są następujące :

**Dz. 010** - wprowadzenie planu wydatków 9 000 zł dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze " - przygotowanie dokumentacji do wniosku o środki,

- zwiększenie wydatków o 1.000 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich

Dz. 400 zwiększenie o 10.000 zł dotacji dla ZDKiM na budowę węzłów na sieci wodociągowej - rozstrzygnięcie przetargowe

Dz.600 - zwiększenie o 2 973 602,94 zł z tyt :

- przeniesienia wydatków zapisanych na 2025 r. na zadanie "budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej na rok 2024 + 3.025 602,94zł,

- przeniesienie do rozdz, 90015 kwoty -52.000 zł na budowę oświetlenia przy ul. Częstochowskiej

Dz.750 zwiększenie o 20 206 zł w tym: wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w zakresie usług pozostałych

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o 120.000 zł na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2

Dz. 853 - wprowadzenie do budżetu środków Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku gazowego 563,61 zł ,

Dz.854 - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie i naprawy na placach zabaw - 20 669,00 zł

*Dz. 900 - zmniejszenie wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa o 47 830 zł ( zmniejszenie VAT naliczonego )*

*- zmniejszenie planu wydatków o 32.000 zł na zadaniu Urządzenie terenu zieleni przy ul. Jesionowej w Krzepicach ,*

*-obsługa programu "czyste powietrze" zwiększenie o10.750 zł środki WFOŚ i GW*

*- realizacja programu demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest - 10 810,00 zmniejszenie*

*Dz. 921 - remont kapliczki w Dankowicach - 1.801 zł*

*Dz. 926 - dotacja celowa dla LKS Liswarta Krzepice o 10.000 zł jubileuszowy Bieg Krzepkich*

*- naprawa dachu amfiteatr Starokrzepice 15.805 zł*

*Sporządziła : Anna Mońka*

*Skarbnik Gminy*