

Projekt

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 41.318.2022  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 559; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 36.280.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 174, 1677, 2935, 3499 ) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.326.703,12 zł, który zostanie sfinansowany z:*
  - *kredytu w kwocie - 2.680.000,00 zł,*
  - *pożyczki w kwocie - 189.508,00 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.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w kwocie 1.454.573,25*
  - *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.002.621,87 zł"*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41.318.2022  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2022 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>							
600			Transport i łączność	376 462,00	0,00	139 965,00	516 427,00
			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
				376 462,00	0,00	139 965,00	516 427,00
			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 ( Lokalny Transport Zbiorowy )	376 462,00	0,00	139 965,00	516 427,00
750			Administracja publiczna	96 159,11	0,00	23 641,30	119 800,41
			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	23 641,30	23 641,30
				96 159,11	0,00	23 641,30	119 800,41
			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	23 641,30	23 641,30
		2057	Dotacja celowa 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 ( Cyfrowa Gmina )	0,00	0,00	23 641,30	23 641,30
758			Różne rozliczenia	9 719 322,25	0,00	268 790,00	9 988 112,25
			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
				9 719 322,25	0,00	268 790,00	9 988 112,25
			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	9 706 551,00	0,00	268 790,00	9 975 341,00
801			Oświata i wychowanie	966 645,00	0,00	63 175,00	1 029 820,00
			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
				966 645,00	0,00	63 175,00	1 029 820,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚiGW )	0,00	0,00	63 175,00	63 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 407,47	0,00	44 285,00	2 711 692,47
			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	42 091,15	0,00	0,00	42 091,15
				2 667 407,47	0,00	44 285,00	2 711 692,47
			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	42 091,15	0,00	0,00	42 091,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚiGW )	43 180,32	0,00	44 285,00	87 465,32
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>539 856,30</b>	<b>38 704 207,79</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	42 091,15	0,00	23 641,30	65 732,45
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 200,00	0,00	245 050,00	1 041 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				796 200,00	0,00	245 050,00	1 041 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	245 050,00	1 040 050,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70
			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	246 658,70	246 658,70
				0,00	0,00	246 658,70	246 658,70
			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	246 658,70	246 658,70
		6257	Dotacja celowa 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 ( Cyfrowa gmina )	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>491 708,70</b>	<b>1 849 808,69</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	246 658,70	246 658,70
<b>Ogółem:</b>				<b>39 522 451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 565,00</b>	<b>40 554 016,48</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>42 091,15</b>	<b>0,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>312 391,15</b>

**WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2022 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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	4 564 243,41	1 099 527,00	1 099 527,00	0,00	1 099 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 716,41	3 464 716,41	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	164 965,00	164 965,00	164 965,00	0,00	164 965,00	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	4 729 208,41	1 264 492,00	1 264 492,00	0,00	1 264 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 716,41	3 464 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	164 965,00	164 965,00	164 965,00	0,00	164 965,00	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	344 965,00	344 965,00	344 965,00	0,00	344 965,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	245 050,00	245 050,00	245 050,00	0,00	245 050,00	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	326 550,00	304 550,00	304 550,00	0,00	304 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	245 050,00	245 050,00	245 050,00	0,00	245 050,00	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	326 550,00	304 550,00	304 550,00	0,00	304 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 399 653,25	4 399 653,25	4 137 992,96	3 481 797,96	656 195,00	0,00	233 000,00	28 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00
				zwiększenie	295 214,47	48 555,77	24 914,47	0,00	24 914,47	0,00	0,00	0,00	23 641,30	0,00	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70	246 658,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 629 867,72	4 383 209,02	4 097 907,43	3 416 797,96	681 109,47	0,00	233 000,00	52 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70	246 658,70	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 810 521,02	3 810 521,02	3 775 860,73	3 269 167,84	506 692,89	0,00	6 000,00	28 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00
				zwiększenie	295 214,47	48 555,77	24 914,47	0,00	24 914,47	0,00	0,00	0,00	23 641,30	0,00	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70	246 658,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040 735,49	3 794 076,79	3 735 775,20	3 204 167,84	531 607,36	0,00	6 000,00	52 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 658,70	246 658,70	246 658,70	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	562 584,06	531 036,00	317 833,00	0,00	317 833,00	4 323,00	208 880,00	0,00	0,00	0,00	31 548,06	31 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	-1 580,00	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	8 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 584,06	531 036,00	316 253,00	0,00	316 253,00	5 903,00	208 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 548,06	38 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	328 979,06	300 431,00	268 108,00	0,00	268 108,00	4 323,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	-1 580,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	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	328 979,06	300 431,00	266 528,00	0,00	266 528,00	5 903,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 866 855,78	17 440 222,91	16 651 671,45	13 445 264,77	3 206 406,68	160 000,00	569 313,55	59 237,91	0,00	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	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	357 171,53	268 790,00	253 192,00	253 192,00	0,00	0,00	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 381,53	88 381,53	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 224 027,31	17 709 012,91	16 904 863,45	13 698 456,77	3 206 406,68	160 000,00	584 911,55	59 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	515 014,40	515 014,40	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 825 456,78	11 398 823,91	10 906 136,00	9 322 153,00	1 583 983,00	0,00	433 450,00	59 237,91	0,00	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	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	291 167,53	202 786,00	191 507,00	191 507,00	0,00	0,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 381,53	88 381,53	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 116 624,31	11 601 609,91	11 097 643,00	9 513 660,00	1 583 983,00	0,00	444 729,00	59 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	515 014,40	515 014,40	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 401 889,00	1 401 889,00	1 345 110,00	1 192 957,00	152 153,00	0,00	56 779,00	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	29 147,00	29 147,00	27 509,00	27 509,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 431 036,00	1 431 036,00	1 372 619,00	1 220 466,00	152 153,00	0,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 461 328,00	1 461 328,00	1 268 826,00	922 948,00	345 878,00	160 000,00	32 502,00	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	18 727,00	18 727,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 055,00	1 480 055,00	1 286 627,00	940 749,00	345 878,00	160 000,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	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	326 581,00	326 581,00	323 063,00	308 116,00	14 947,00	0,00	3 518,00	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	2 570,00	2 570,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 151,00	329 151,00	325 594,00	310 647,00	14 947,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 006 669,00	1 006 669,00	973 975,00	862 445,00	111 530,00	0,00	32 694,00	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	15 560,00	15 560,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 229,00	1 022 229,00	987 819,00	876 289,00	111 530,00	0,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 556,00	71 556,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	61 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	102 556,00	87 556,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	61 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
			po zmianach	41 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 796 840,25	3 441 340,55	3 384 249,67	77 055,42	3 307 194,25	15 000,00	0,00	42 090,88	0,00	0,00	0,00	1 355 499,70	1 355 499,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	223 672,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 672,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 004 512,25	3 585 340,55	3 528 249,67	77 055,42	3 451 194,25	15 000,00	0,00	42 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 171,70	1 419 171,70	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 564 136,00	2 564 136,00	2 564 136,00	69 672,00	2 494 464,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2 724 136,00	2 724 136,00	2 724 136,00	69 672,00	2 654 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	136 079,70	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,70	13 079,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-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
			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	0,00
			po zmianach	120 079,70	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079,70	13 079,70	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z	przed zmianą	62 643,35	62 643,35	62 643,35	0,00	62 643,35	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

			gospodarką odpadami	zwiększenie	63 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 672,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	126 315,35	62 643,35	62 643,35	0,00	62 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63 672,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	<b>46 652 646,60</b>	<b>39 717 954,56</b>	<b>28 838 990,86</b>	<b>18 974 192,50</b>	<b>9 864 798,36</b>	<b>1 244 285,80</b>	<b>9 181 688,82</b>	<b>129 989,08</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>6 934 692,04</b>	<b>6 934 692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-82 580,00</b>	<b>-82 580,00</b>	<b>-82 580,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>-17 580,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 310 653,00</b>	<b>904 940,77</b>	<b>864 121,47</b>	<b>253 192,00</b>	<b>610 929,47</b>	<b>1 580,00</b>	<b>15 598,00</b>	<b>23 641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 712,23</b>	<b>405 712,23</b>	<b>246 658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>47 880 719,60</b>	<b>40 540 315,33</b>	<b>29 620 532,33</b>	<b>19 162 384,50</b>	<b>10 458 147,83</b>	<b>1 245 865,80</b>	<b>9 197 286,82</b>	<b>153 630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>7 340 404,27</b>	<b>7 340 404,27</b>	<b>246 658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł**  
**Przychody**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	44 500,00	0	44.500
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL 1.275.086,52 , Koncesje alkoholowe 13.700,53, Laboratoria przyszłości- 82.670,00 )	905	1.371.457,05	0	1.371.457,05
3.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83.116,20	0	83.116,20
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.871.121,87	7.000,00	4.878.121,87
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 680 000,00	189.508,00	2.869.508,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9.050.195,12</b>	<b>196.508,00</b>	<b>9.246.703,12</b>

**Rozchody**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.920.000,00	0	1.920.000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000,00</b>

**Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590.295,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
			Przebudowa wodociągu w Dankowicach Drugich i Trzecich - dotacja dla zakładu budżetowego	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170.000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Podłężu Królewskim - dotacja dla zakładu budżetowego	95.000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dankowicach I i II - dotacja dla zakładu budżetowego	70.000,00
			Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych	5.000,00
	01095		Pozostała działalność	20.295,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach	20.295,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>580 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00
			Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej	180 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach dotacja dla zakładu budżetowego	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.464.716,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.467.216,41
			Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach	515 000,00
			Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach	389 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	400 000,00
			Dokończenie realizacji budowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej w Krzepicach	675.319,00
			Remont ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim	15 897,41
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńskiej w Krzepicach	60 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika w Zajączkach Drugich ul. Parcele	90 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach	22 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	997.500,00
		Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach	630 000,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa dróg wraz z odwodnieniem	227 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych	140.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby gminy	22 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>246.658,70</b>
	75023	Urząd Miejski	246.658,70
		Cyfrowa gmina	246.658,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 548,06</b>
	75412	Ochotnicze straża pożarne	28 548,06
		Budowa wiaty przy budynku OSP w Zajączkach Drugich	28 548,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515.014,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	117.882,87
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich	22 882,87
		Modernizacja komina dymnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach	35 000,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach	76.875,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	76.875,00
		Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	133.621,00
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich	85.334,41
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	69.426,12
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Szkoły Nr 2 w Krzepicach	15.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	15.000,00
		Ogrodzenie pacu zabaw przy ul. Plac Powstańców Śląskich	15.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 342 420,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 287 500,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	292 500,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach + dotacja dla zakładu budżetowego	995 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 920,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice- budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika przy parkingu w Starokrzepicach	4 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	449 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich	449 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7.253.652,57</b>

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 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>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>5.903,00</b>	-	-
801	80104	-	-	160.000,00
851	85154	138.000,00	-	-
855	85516	55.000,00	-	-
<b>900</b>	<b>90026</b>	-	<b>63.672,00</b>	-
921	92195	2.000,00	-	-
926	92605	70.134,80	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>271.037,80</b>	<b>63.672,00-</b>	<b>160.000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

**zwiększenie o 1.031.565 zł**

#### **bieżące**

Dz.600 - zwiększenie planu środków z budżetu Wojewody na Lokalny Transport Zbiorowy (umowa roczna) + 139.965 zł

Dz. 750 - wprowadzenie do budżetu środków unijnych na realizację programu " Cyfrowa gmina " - 23.641,30

Dz. 758 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 268.790 zł (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 4.4 % od miesiąca maja 2022)

Dz. 801- zwiększenie o 63.175 zł dotacji z WFOŚi GW na dofinansowanie wymiany pieców w Szkołach Podstawowych w Starokrzepicach, Zajączkach Drugich i Pierwszych

900 - zwiększenie o 44.285 dotyczące dotacji z WFOŚiGW na demontaż i odbiór azbestu od mieszkańców gminy.

#### **majątkowe**

Dz.600 - zwiększenie planu wydatków na Lokalny Transport zbiorowy o 164.965 zł (dotacja 139.965 + środki własne budżetu gminy 25.000 zł)

Dz. 700 - zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży mienia gminy (działki w strefie wprowadzana jest tylko część dochodów) - 245.050,00 zł

Dz. 750 - wprowadzenie dotacji unijnej na realizację programu " Cyfrowa gmina" - 246.758,70 zł (kwota łączna z wymienioną kwotą na ten cel w dochodach bieżących wynosi 270.300 zł

### **WYDATKI - zwiększenie o 1.228.073 zł**

Dz. 600 - zwiększenie planu wydatków na Lokalny Transport Zbiorowy o 164.965 zł (dotacja 139.965 + środki własne budżetu gminy 25.000 zł)

Dz.700 - zwiększenie planu wydatków o 245.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji z tyt. przetargu na sprzedaż działek w terenach objętych KSSE

Dz. 754 - wprowadzenie wydatków dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej- 7.000 i dotacji na zakup sprzętu p.poż. 1.580 zł (OSP Zajączki Pierwsze)

Dz. 750 - zwiększenie o 230.217,47 na : realizację programu " Cyfrowa Gmina - 270.300 zł. na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 24.914,47 i zmniejszenie o 65.000 wynagrodzeń pracowników i przeniesienie tej kwoty do Dz. 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami na koszty administrowania systemem 1 etat.

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o 349.204,53 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 268.790 zł (podwyżka wynagrodzeń w ślad za otrzymaną subwencją na ten cel) oraz na wymianę pieców c.o. o 88.381,53 zł

Dz. 900 - wprowadzenie środków na azbestu + 63.672,00 zł (dotacja WFOŚiGW - 44.285 zł + środki własne budżetu gminy 19.387 zł)

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych łącznie z przeniesień z Dz. 750 o 160.000 zł

- zmniejszono o 16.000 zł plan na utrzymanie zieleni i przeniesiono te środki do dz. 854 na wykaszanie placów zabaw

### **PRZYCHODY zwiększenie o 196.508 zł z tyt.**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp + 7.000 (kwota końcowa)

- pożyczki z WFOŚiGW przyznanej na wymianę pieców c.o w szkołach podstawowych w Starokrzepicach, Zajązkach Pierwszych i Drugich + 189.508 zł

*Sporządziła*

*Skarbnik Anna Mońska*