

Projekt

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 64.477.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 27 lutego 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. 40) 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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym *"Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł.,* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 553 988,74 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 - 92.253,19 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 - 1956430,55 zł,
- 3) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *"Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.,*
 - przychody 7 134 901,56 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 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący *" Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, a § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *"Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego :*
 - przychody - 7 281 223,00 zł,
 - koszty - 7 198 232,00 zł,"

- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *"Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 15 stanowiący *"Przychody i wydatki środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju"* w brzmieniu załącznika Nr 8 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

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 097 625,09	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 635,09	4 063 635,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 043,00	-1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 043,00	1 193 043,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 097 625,09	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 635,09	4 063 635,09	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 663,00	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 043,00	-1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 043,00	1 193 043,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 663,00	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	798 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 249,00	623 249,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 249,00	683 249,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	798 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 249,00	623 249,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 249,00	683 249,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 603 605,59	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 605,59	5 931 605,59	61 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 603 605,59	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 605,59	5 836 605,59	61 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 593 605,59	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 605,59	5 390 605,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 593 605,59	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 605,59	5 295 605,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 230 350,48	6 227 750,48	5 947 750,48	5 054 759,48	892 991,00	0,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	
				po zmianach	6 295 350,48	6 292 750,48	6 012 750,48	5 054 759,48	957 991,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	338 148,00	338 148,00	338 148,00	295 857,00	42 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 648,00	340 648,00	340 648,00	295 857,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	318 800,00	318 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 435 186,00	5 432 586,00	5 420 586,00	4 740 886,00	679 700,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 482 686,00	5 480 086,00	5 468 086,00	4 740 886,00	727 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 962 147,69	25 761 391,19	24 516 177,19	20 223 808,85	4 292 368,34	432 000,00	813 214,00	0,00	0,00	0,00	200 756,50	200 756,50	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	83 500,00	83 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 045 647,69	25 844 891,19	24 544 677,19	20 223 808,85	4 320 868,34	487 000,00	813 214,00	0,00	0,00	0,00	200 756,50	200 756,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 489 448,50	16 406 192,00	15 817 138,00	13 645 205,00	2 171 933,00	0,00	589 054,00	0,00	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 517 948,50	16 434 692,00	15 845 638,00	13 645 205,00	2 200 433,00	0,00	589 054,00	0,00	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 310 911,00	2 310 911,00	1 831 862,00	1 485 637,00	346 225,00	432 000,00	47 049,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 911,00	2 365 911,00	1 831 862,00	1 485 637,00	346 225,00	487 000,00	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 809 400,00	3 809 400,00	3 124 214,00	2 521 815,00	602 399,00	0,00	685 186,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 059 400,00	4 059 400,00	3 374 214,00	2 521 815,00	852 399,00	0,00	685 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	351 152,00	351 152,00	351 152,00	0,00	351 152,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 152,00	601 152,00	601 152,00	0,00	601 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 518 817,65	3 846 643,00	3 628 853,00	134 522,00	3 494 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 672 174,65	2 672 174,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 703 817,65	3 846 643,00	3 628 853,00	134 522,00	3 494 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 857 174,65	2 857 174,65	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 290 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 529,00	2 126 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 529,00	2 126 529,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 576 940,00	2 576 940,00	2 576 940,00	118 045,00	2 458 895,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 636 940,00	2 576 940,00	2 576 940,00	118 045,00	2 458 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 004 695,65	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 195,65	527 195,65	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 695,65	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 195,65	542 195,65	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 371 365,66	1 290 957,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 274 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 408,16	1 080 408,16	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	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 865,66	1 347 457,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 330 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 408,16	1 080 408,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	959 176,00	959 176,00	0,00	0,00	0,00	959 176,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 176,00	984 176,00	0,00	0,00	0,00	984 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	311 930,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	311 930,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 430,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 691 825,22	47 984 261,23	39 621 557,73	28 268 898,33	11 352 659,40	2 444 752,50	5 441 141,00	53 810,00	0,00	423 000,00	15 707 563,99	15 707 563,99	121 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 688 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688 043,00	-1 688 043,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 388 043,00	550 000,00	438 500,00	0,00	438 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 043,00	1 838 043,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 391 825,22	48 534 261,23	40 060 057,73	28 268 898,33	11 791 159,40	2 556 252,50	5 441 141,00	53 810,00	0,00	423 000,00	15 857 563,99	15 857 563,99	121 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44 500,00	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	92 253,19		92 253,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 292 843,37	700 000,00	1 992 843,37
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
RAZEM		6 434 901,56	700 000,00	7 134 901,56

ROZCHODY

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

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 462 466,00</u>	<u>3 462 466,00</u>
			- dochody majątkowe	3 462 466,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 462 466,00		
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>3 462 466,00</u>
			- wydatki majątkowe		3 462 466,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 462 466,00		
400			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
			- 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		
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 696 042,64</u>	<u>2 696 042,64</u>
			- dochody majątkowe	2 696 042,64	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 696 042,64		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
			- wydatki majątkowe		2 696 042,64
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 696 042,64		
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
			- 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		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.939.416,00	1 939 416,00
			- dochody majątkowe	1 939 416,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 939 416,00		
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>1.553.336,00</u>
			- wydatki majątkowe		1.553.336,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 553 336,00 z tego: dotacja celowa inwestycja 1 199 702,00		
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</u>		<u>386 080,00</u>
			- wydatki majątkowe		386 080,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 080,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000
			- 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		
			RAZEM	9 897 924,64	9 897 924,64

Objaśnienia:

Wyszczególnione w tabeli kwoty dotyczą dofinansowania następujących zadań:

Dz. 010 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich - 2 755 200 zł

budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarlejka - 707.266 zł

Dz. 400 - budowa wodociągu w terenach przemysłowych objętych KSSE - 300 000 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

Dz. 600 - budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - 2 696 042,64 zł

Dz. 754 - rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - 500.000 zł

Dz. 900 - budowa kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - 1 199 702 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej - 353.634 zł

- realizacja projektu : Rozświetlamy Polskę - 386.080,00

Dz. 921 - remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych (dotacja inwestycyjna dla

parafii 1 000 000 zł)

W budżecie wartość robót na poszczególne zadania zwiększono o udział własny gminy obowiązkowy do dofinansowania i pozostały pokrywający koszty niekwalifikowane.

W budżecie po stronie wydatków nie występuje paragraf 6370 w przypadku realizacji inwestycji poprzez zakład budżetowy. Wtedy w wydatkach występuje dotacja celowa inwestycyjna i paragraf 6210 .

Przychody i koszty zakładów budżetowych 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	7 281 223,00	<i>przedmiotowa</i> 339.395,00 <i>inwestycyjna</i> 2 307 178,00	7 635 751,00	7 198 232,00	0,00	437 519,00	7 635 751,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		175 415,00	643 249,00	
600	60014	Powiat Kłobucki			480 000,00	
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki			10 000,00	3 000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		163 980,00	1 663 929,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	343 430,00			
		RAZEM	1 327 606,00	339 395,00	2 797 178,00	8 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 64.477.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 lutego 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	20 651,50	215 000,00	
801	80104			487 000,00
851	85154	122 000,00		
855	85516	110 000,00		
921	92195	3 000,00		
921	92120		1 020 408,16	
926	92605	138 600,00		
R A Z E M		394 251,50	1 235 408,16	487 000,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 063 635,09
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>4 016 663,00</i>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 823 620,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	393.043,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajęczkach Drugich-	800 000,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 972,09</i>
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	24 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	683 349,00
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>683 349,00</i>
			Zakup małej koparki , samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej	25 000,00
			Wymiana 10 hydrantów i dwóch węzłów sieci wodociągowej- dotacja inwestycyjna	50 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową -dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul, Bursztynowej	15 000,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	363 249,00
600			Transport i łączność	5 836 605,59
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>480 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej w Starokrzepicach - pomoc finansowa dla Powiatu	480 000,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 295 605,59</i>
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 480 197,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	3 048 042,64

		Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej	100 000,00
		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	440 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>61.000,00</i>
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	61 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>52 000,00</i>
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy młynie Marcelin	37 000,00
750		Administracja publiczna	2 600,00
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2 600,00</i>
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klaster energii	2 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	954 538,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>954 538,00</i>
		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 dachu OSP Zajązki Pierwsze	25 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 756,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>83 256,50</i>
		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 Klaster energii	5 200,00
	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

	80148		<i>Stołowski szkolne i przedszkolne</i>	100 000,00
			Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 997,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	113 997,00
			Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	60 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 174,65
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 126 529,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	268 680,00
			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	400 000,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach	25 000,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej	35 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	60 000,00
	90004		<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	110 000,00
			Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	110 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	18 450,00

		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii - mieszkańcy	18 450,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	542 195,65
		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	29 000,00
		Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	1 080 408,16
		Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
926		Kultura fizyczna	2 600,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 600,00
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
		R A Z E M	15 857 563,99

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
		905	<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	92.253,19	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>92.253,19</u>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>92.925,19</u>
			- wydatki bieżące		92 253,19
			<i>w tym wydatki jednostek budżetowych 92.253,19 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 29 553,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 700,00</i>		
			RAZEM	92 253,19	92 253,19

Uzasadnienie

Przychody + 700.000 zł

- stanowi je część wolnych środków wynikających z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

WYDATKI + 700 .000 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na:

- Dz. 400 zakup samochodu oraz lawety do przewożenia koparki do miejsc wykonywania czynności przy jej użyciu + 60.000 zł,

- Dz.600 - wykreślenie z budżetu roku 2024 środków na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Sosnowa i Praga w Krzepicach w kwocie planowanej na 2024 - 95.000 zł i wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2025 ze względu na niezbędny przekraczający 12 miesięcy okres wykonania zadania.

- zwiększenie środków na wydatki bieżące służące utrzymaniu dróg - 95 000,00

- Dz. 750 zwiększenie planu wydatków w administracji związanych z podwyżką odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupy i usługi + 65.000 zł,

- Dz.801 - zwiększenie kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w Krzepicach ze względu na zwiększoną bazową kwotę dotacji + 55.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o 28 500 zł na remont rynien budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach

- Dz. 852 na zwiększenie wydatków związanych z umieszczaniem mieszkańców gminy ze względu na ich sytuację życiową i zdrowotną w Domach Pomocy Społecznej 250.000 zł,

- Dz. 900 rodz. 90002 na wykonanie dokumentacji przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jako dokumentu niezbędnego do aplikowania o środki zewnętrzne 60.000 zł,

- Dz. 900 rozdz. 90004 na wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej w Krzepicach 110.000 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu "Przywracamy Błękit".

- Dz.900 rozdz. 90015 przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Krzepicach 15.000 zł,

- Dz. 921 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o 25.000 zł (czyli o kwotę niewykorzystanej dotacji w roku 2023) oraz dla Biblioteki Gminnej o 31.500 zł.

W dziale 010 i 900 dochodzi do zmiany prowadzącego realizację zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z zakładu budżetowego na Urząd Miejski czyli w budżecie zamienia się paragraf 6210, który występował dla zakładu budżetowego paragrafem 6370 dla środków Polskiego Ładu i 6050 dla udziału własnego gminy, które wystąpią w Urzędzie gminy.

Zamiana dotyczy zadań:

Dz. 010 rozdz. 01044 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich kwota 393 043 zł jako udział własny gminy (6210 - , 6050 +)

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich kwota 800.000 jako:

środki Polski Ład 707 266,00 (6210 - , 6370 +)

środki udziału własnego 92 734,00 (6210 - , 6050 +)

Dz. 900 rozdz. 90001 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tęczowa w Krzepicach kwota 400.000 zł jako:

- *środki Polski Ład* - 353 634 zł (6210- , 6370 +)

- *środki własne budżetu gminy* 46 366,00 (6210 - , 6050 +)

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy