

Projekt

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 60.456.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 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 2022 r. poz. 1634; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 48.385.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 260, 1322, 1323, 1486, 2406, 2496, 3371, 4939, 5525, 5947, 6176, 7115, 8386, 8387) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym *"Dochody budżetu gminy Krzepice na 2023 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 2023 r. w zł.,* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *„Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.832.097,80 zł, który zostanie sfinansowany z :*
 - kredytu 1.531.772,19 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 - 898.721,59 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 - 1.901.604,02 zł,
 - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 500.000,00 zł.
- 5) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *"Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu*
 - przychody 8 912 535,61 zł,

- *rozchody 4 080 437,81 zł*, a załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2023 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok w zł:*

- *przychody - 8 026 835,00 zł*

- *koszty - 8 026 073,00 zł*" a załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej"

§ 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 2023 rok w z

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	711 561,21	0,00	867,00	712 428,21
			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
				711 561,21	0,00	867,00	712 428,21
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	867,00	2 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 684,00	0,00	1 297,00	416 981,00
			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
				415 684,00	0,00	1 297,00	416 981,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 297,00	1 297,00
750			Administracja publiczna	241 530,49	0,00	86 400,00	327 930,49
			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
				241 530,49	0,00	86 400,00	327 930,49
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za czynności administracyjne</i>)	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od lokat terminowych</i>)	112 876,00	0,00	82 000,00	194 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>terminowe opłacenie składek ZUS</i>)	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	12 916 453,20	0,00	1 993 300,00	14 909 753,20
			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
				12 916 453,20	0,00	1 993 300,00	14 909 753,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 485,30	0,00	1 970 436,00	2 635 921,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 979 291,00	0,00	22 864,00	12 002 155,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 882,78	0,00	102 000,00	1 582 882,78
			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
				1 480 882,78	0,00	102 000,00	1 582 882,78
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice</i>)	118 000,00	0,00	102 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	703 574,00	0,00	8 000,00	711 574,00
			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
				703 574,00	0,00	8 000,00	711 574,00
			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
		0830	Wpływy z usług (<i>usługi opiekuńcze zwykle</i>)	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
855			Rodzina	3 781 486,05	0,00	9 800,00	3 791 286,05
			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
				3 781 486,05	0,00	9 800,00	3 791 286,05
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>pobyt dzieci z innych gmin w żłobku gminy Krzepice</i>)	25 000,00	0,00	9 800,00	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 429,88	0,00	31 555,00	2 898 984,88
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
				2 867 429,88	0,00	31 555,00	2 898 984,88
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	97 496,00	0,00	31 555,00	129 051,00
			bieżące	razem:	39 134 022,79	0,00	2 233 219,00
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	-728 000,00	6 282,00	28 282,00
			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
				750 000,00	-728 000,00	6 282,00	28 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	-728 000,00	0,00	22 000,00
majątkowe						
razem:			3 217 842,60	-728 000,00	6 282,00	2 496 124,60
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem:			42 351 865,39	-728 000,00	2 239 501,00	43 863 366,39
		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	79 925,88	0,00	0,00	79 925,88

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów 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	3 558 307,21	728 061,21	728 061,21	0,00	728 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 246,00	2 830 246,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-57 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 413,00	-57 413,00	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	3 500 894,21	728 061,21	728 061,21	0,00	728 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 833,00	2 772 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 794 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 246,00	2 794 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 413,00	-57 413,00	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	2 736 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 833,00	2 736 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 266 923,44	778 817,68	778 817,68	0,00	778 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 105,76	488 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 364,00	20 364,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00	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	1 187 287,44	799 181,68	799 181,68	0,00	799 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 105,76	388 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	656 599,46	263 493,70	263 493,70	0,00	263 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 105,76	393 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 364,00	20 364,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00	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	576 963,46	283 857,70	283 857,70	0,00	283 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 105,76	293 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	143 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 775,00	-20 775,00	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	122 425,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 225,00	64 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 775,00	-20 775,00	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	64 225,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 531 474,33	5 516 474,33	5 241 474,33	4 327 085,88	914 388,45	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 500,00	-228 500,00	-222 500,00	-222 500,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	5 293 974,33	5 287 974,33	5 018 974,33	4 104 585,88	914 388,45	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	348 448,20	348 448,20	348 448,20	298 453,90	49 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	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	325 948,20	325 948,20	325 948,20	275 953,90	49 994,30	0,00	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	przed zmianą	295 600,00	295 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	821 719,00	821 719,00	814 919,00	771 723,00	43 196,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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
			po zmianach	744 719,00	744 719,00	737 919,00	694 723,00	43 196,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 180 135,05	4 180 135,05	697 953,42	461 347,42	236 606,00	101 000,00	3 381 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	
			po zmianach	4 167 135,05	4 167 135,05	697 953,42	461 347,42	236 606,00	88 000,00	3 381 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	5 885 823,90	4 276 212,10	3 910 885,00	117 458,43	3 793 426,57	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 609 611,80	1 609 611,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 850,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 811 473,90	4 268 712,10	3 903 385,00	119 958,43	3 783 426,57	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 542 761,80	1 542 761,80	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 835 034,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 144,00	1 542 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 850,00	-66 850,00	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	1 768 184,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 294,00	1 475 294,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	111 087,38	111 087,38	38 650,28	21 406,45	17 243,83	0,00	0,00	72 437,10	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 587,38	113 587,38	41 150,28	23 906,45	17 243,83	0,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 174 125,85	1 114 125,85	43 785,85	0,00	43 785,85	1 070 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	1 114 125,85	1 114 125,85	43 785,85	0,00	43 785,85	1 070 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	103 539,85	43 539,85	43 539,85	0,00	43 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	43 539,85	43 539,85	43 539,85	0,00	43 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	49 683 963,19	43 292 846,34	34 788 186,17	22 864 599,90	11 923 586,27	2 402 871,00	5 429 352,07	72 437,10	0,00	600 000,00	6 391 116,85	6 391 116,85	40 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 118 363,00	-794 325,00	-775 325,00	-471 725,00	-303 600,00	-13 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-324 038,00	-324 038,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	129 864,00	129 864,00	92 864,00	2 500,00	90 364,00	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 695 464,19	42 628 385,34	34 105 725,17	22 395 374,90	11 710 350,27	2 406 871,00	5 423 352,07	72 437,10	0,00	620 000,00	6 067 078,85	6 067 078,85	40 000,00	0,00		

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2023 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 gminy		364.041,00	340.824,00	
600	60014	Powiat Kłobucki			70 000,00	
700	70007	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			48 000,00	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000,00
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	17.000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	292.890,00	1 475 294,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-gminna instytucja kultury	784.760,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	283 580,00	-	-	-
		O G Ó Ł E M	1.068.340,00	656.931,00	1 934 118,00	22.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60.456.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	3.600,00	527 592,00	-
801	80104	4 037,85	-	360 962,15
851	85154	140 000,00	-	-
855	85516	88 000,00	-	-
900	90026	-	10 465,00	-
921	92195	2 000,00	-	-
926	92605	61.000,00	17.471,40	-
R A Z E M		298.637,85	555 428,40	360 962,15

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 772 833,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 736 823,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 736 823,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			Zadaszenie sceny mobilnej w Zajązkach Pierwszych	10 000,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy Starokrzepice i Podłęże Królewskie	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	340 824,00
	40002		Dostarczanie wody	340 824,00
			Zakup samochodu dostawczego do zakładu budżetowego (dotacja inwestycyjna)	30 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	10.824,00
			Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i kosiarki do zakładu budżetowego (dotacja inwestycyjna)	300 000,00
600			Transport i łączność	388 105,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			Przebudowa chodnika w Starokrzepicach (dotacja inwestycyjna na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 105,76
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	10.000,00
			Wykonanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	59 040,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	24.921,76
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	179 178,60
			Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Parcele w Zajązkach Drugich (budowa chodnika)	19 965,40
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji " centrum przesiadkowe w	25.000,00

		Krzepicach "	
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 225,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 225,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	16 225,00
	70007	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	48 000,00
		Dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego (zmiana źródła ogrzewania)	48 000,00
750		Administracja publiczna	6.000,00
	75023	Urząd Gminy	6.000,00
		Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miejskiego oraz audytu energetycznego	6.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700 592,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	550 592,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne ppoz.	550 592,00
	75411	Komendy Powiatowe PSP	150.000,00
		Wydatki inwestycyjne - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	150.000,00
801		Oświata i wychowanie	29 265,89
	80101	Szkoły podstawowe	14 265,89
		Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89
	80104	Przedszkola	15.000,00
		Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przedszkola oraz audytu energetycznego	15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85495	Pozostała działalność	40 000,00
		Przebudowa placu zabaw w osiedlu Kuźniczka	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 761,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 294,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 464 320,00
		Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	10.824,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	57 002,80
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Stanki	13 290,80

		Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Starokrzepice poprzez budowę oświetlenia LED oraz obiektów małej architektury	31.712,00
	90026	Demontaż i odbiór azbestu z gospodarstw indywidualnych	10.465,00
926		Kultura fizyczna i sport	182.471,40
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00
		Budowa oświetlenia boiska w sołectwie Zajączki Drugie	125 000,00
		Wykonanie pfu dla inwestycji "Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krzepicach"	40.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.471,40
		Wykonanie systemu nawadniania	17.471,40
		R A Z E M	6 057 078,85

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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	884 660,27	0,00	884 660,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 061,32	0,00	14 061,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 901 604,02	0	1 901 604,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 067 710,00	0,00	3 067 710,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
RAZEM		8 912 535,61	0	8 912 535,61

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 580 437,81	0,00	1 580 437,81
994	Przelewy na rachunki lokat	0	2 500 000,00	2 500 000,00
	RAZEM	1 580 437,81	2 500 000,00	4 080 437,81

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2023 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	353 766,00	8 026 835,00	<i>przedmiotowa</i> 656 931,00 <i>inwestycyjna</i> 1 864 118,00	8 380 601,00	8 026 073,00	0,00	354 528,00	8 380 601,00

Uzasadnienie

DOCHODY: + 1 511 501,00 zł

zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku gminy -721 718,00 zł,

- *wprowadzenie do budżetu pozostałej kwoty subwencji uzupełniającej z budżetu państwa + 1.970.436 zł,*
- *dochody z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice +102.000 zł,*
- *dochody z odsetek od lokat terminowych +82 000,00zł,*
- *wprowadzenie dotacji WFOŚiGW w Katowicach na obsługę programu " Czyste powietrze ,, +31 555 zł*
- *wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usługi opiekuńcze +36 928,00 zł,*
- *zwiększenie kwoty subwencji oświatowej + 22 864,00 zł*

WYDATKI - 988 499,00

Dz. 010 - zmniejszenie o 57 413 zł planu wydatków na realizację inwestycji w Dankowicach Trzecich - zwrot podatku VAT naliczonego.

Dz. 600 - zmniejszenie planu wydatków:

- budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska - 100.000 (inwestycja w roku bieżącym nie zostanie rozpoczęta)

- zwiększenie wydatków bieżących - 20 364,00 - zimowe utrzymanie dróg,

Dz. 700 zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne - 20 775,00 zł,

Dz. 750 - zmniejszenie planu wydatków w administracji (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 237 500,00 zł,

Dz. 757 - zwiększenie limitu wydatków na obsługę długu publicznego gminy + 20.000 zł,

Dz. 801 - zmniejszenie planu finansowego na zadania z zakresu oświaty - 323 000 zł. Możliwość zmniejszenia związana jest ze zwrotem wydatków za zużytą energią elektryczną.

Dz. 851 - zmiana przeznaczenia środków wys. 10.000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z majątkowych na bieżące .

Dz. 852 - zmniejszenie planu wydatków na pomoc społeczną -142 825 zł w związku z większym udziałem budżetu Wojewody w realizowanych wydatkach.

Dz.855 - zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznego żłobka - 13.000 zł,

Dz. 900 - zmniejszenie planu wydatków o 74 350 zł :w tym:

- zmniejszenie na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa o 66 850,00 zł (zwrot podatku VAT naliczonego),

- planowane koszty monitoringu wygaszonego składowiska odpadów komunalnych - 10.000 zł,

- zwiększenie wydatków na obsługę programu " Czyste powietrze " + 2 500,00 zł

Dz. 921 - wykreślenie z planu wydatków środków wys. 60.000 zł, które planowane były na wydatki dotyczące synagogi.

ROZCHODY + 2.500.000 zł

- przelewy na rachunki lokat terminowych na przełomie roku .

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy