

Projekt

z dnia 6 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 63.469.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 8 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; ze zmianami) 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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 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 2024 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r*" otrzymuje brzmienie załącznik nr 3 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.

	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	58 634,00	0,00	0,00	58 634,00
	Ogółem:	56 891 611,48	0,00	89 447,00	56 981 058,48
	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	112 444,00	0,00	0,00	112 444,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 63.469.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 8 lutego 2024 r.

WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 227 750,48	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	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 432 586,00	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	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 383 765,06	512 227,06	428 855,56	160,00	428 695,56	20 651,50	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 538,00	871 538,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414 765,06	512 227,06	428 855,56	160,00	428 695,56	20 651,50	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 538,00	902 538,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 370 885,06	499 347,06	428 695,56	0,00	428 695,56	20 651,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 538,00	871 538,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 885,06	499 347,06	428 695,56	0,00	428 695,56	20 651,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 538,00	902 538,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 038 030,50	23 842 474,00	22 677 811,00	18 414 995,85	4 262 815,15	432 000,00	732 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 556,50	195 556,50	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 043 230,50	23 842 474,00	22 677 811,00	18 414 995,85	4 262 815,15	432 000,00	732 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 756,50	200 756,50	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 046 316,50	14 968 260,00	14 456 412,00	12 284 479,00	2 171 933,00	0,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00	78 056,50	78 056,50	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	0,00
		zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 051 516,50	14 968 260,00	14 456 412,00	12 284 479,00	2 171 933,00	0,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	151 500,00	64 500,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00	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	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 497,00	64 500,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 997,00	113 997,00	60 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00	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	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 997,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 997,00	113 997,00	60 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 035 167,65	3 846 643,00	3 628 853,00	131 447,00	3 497 406,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 188 524,65	2 188 524,65	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	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 056 217,65	3 846 643,00	3 628 853,00	131 447,00	3 497 406,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	2 209 574,65	2 209 574,65	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 252 909,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 929,00	2 088 929,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 255 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 529,00	2 091 529,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	79 823,00	79 823,00	26 013,00	16 477,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 273,00	79 823,00	26 013,00	16 477,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	141 400,00	141 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	138 600,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 000,00	141 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	60 653 347,03	46 065 344,04	37 783 191,54	26 455 010,33	11 328 181,21	2 444 752,50	5 360 590,00	53 810,00	0,00	423 000,00	14 588 002,99	14 588 002,99	110 000,00	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	89 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 447,00	89 447,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	60 742 794,03	46 065 344,04	37 783 191,54	26 455 010,33	11 328 181,21	2 444 752,50	5 360 590,00	53 810,00	0,00	423 000,00	14 677 449,99	14 677 449,99	110 000,00	0,00	0,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 121,09
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>3 977 149,00</i>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 784 106,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	393.043,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich- dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	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	598 249,00
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>598.249,00</i>
			Zakup małej koparki na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	50 000,00
			Wymiana 10hydrantów 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	363 249,00
600			Transport i łączność	5 480 605,59
	<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>4 950 605,59</i>
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice	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
		Sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga i Sosnowa	95 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>50.000,00</i>
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	50 000,00
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.	902 538,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>902 538,00</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.poz OSP Krzepice	215 000,00
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>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>100 000,00</i>
		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	2 209 574,65
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 091 529,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	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 - dotacje celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego	400 000,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach	25 000,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	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>	99 595,65
			Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
			Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od obwodnicy w kierunku gminy Lipie	55 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Krzepice	29 000,00
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 Zajęczkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16

926			Kultura fizyczna	2 600,00
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 600,00</i>
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
			R A Z E M	14 677 449,99

Uzasadnienie

DOCHODY: + 89.447 zł

Wprowadza się do budżetu dochody z następujących źródeł :

Dz. 750 rozdz. 75023 - 33.450 zł odsetki od lokat terminowych,

Dz. 754 rozdz. 75412 - 29.000 zł Inicjatywa sołecka

Dz. 854 rozdz. 85495 - 26.997 zł Inicjatywa sołecka

WYDATKI + 89.447 zł

Dz. 750.801,900,926 - wprowadza się łącznie 31.450 zł na wykonanie programów funkcjonalno użytkowych dla budynków użyteczności publicznej i mieszkańców dla programu dofinansowań w ramach Klastra energii,

Dz. 754 i 854 to realizacja zadań z dofinansowaniem środkami Inicjatywy Sołeckiej dla sołectw Zajączki Drugie i Podłęże Królewskie w powiązaniu z funduszem sołeckim 60.997 zł w tym 2.000 zł budżet gminy

- Anna Mońka Skarbnik Gminy