

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 5.038.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 62.464.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 308, 1287, 1288, 1907, 1908, 1909, 2564, 3749, 4662, 5393) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 868 591,20 zł, który zostanie sfinansowany z:*
 - *kredytu 2 505 305,00 zł,*
 - *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 122 116,87 zł,*
 - *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2241169,33 zł,*”
- 4) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący „*Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r.*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.,,*
 - *przychody 7 449 504,02 zł,*
 - *rozchody 2 580 912,82 zł,* a załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2024 rok*", otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, a § 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;*
 - *przychody - 7 323 393,00 zł,*

- koszty - 7 240 402,00 zł".

- 7) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący *„Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.”* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały
- 10) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *"Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dochody i wydatki rachunku COVID 19"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	355 149,41	0,00	83 000,00	438 149,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 149,41	0,00	83 000,00	438 149,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (<i>zmiana klasyfikacji paragrafu - zajęcia pasa drogowego</i>)	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	282 832,11	0,00	9 427,00	292 259,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 832,11	0,00	9 427,00	292 259,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach lokat terminowych)	150 110,00	0,00	9 427,00	159 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 791 702,00	-83 000,00	0,00	18 708 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 791 702,00	-83 000,00	0,00	18 708 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>zmiana klasyfikacji budżetowej</i>)	83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 090 878,00	0,00	36 576,28	21 127 454,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 090 878,00	0,00	36 576,28	21 127 454,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 576,28	36 576,28

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 024,99	0,00	563,61	42 588,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 024,99	0,00	563,61	42 588,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>dodatek gazowy</i>)	2 704,99	0,00	563,61	3 268,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	0,00	4 535,00	17 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	0,00	4 535,00	17 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>od ubezpieczyciela</i>)	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 740,00	0,00	28 476,00	2 751 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
				2 722 740,00	0,00	28 476,00	2 751 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>WFOŚiGW</i>)	50 248,00	0,00	28 476,00	78 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 801,00	1 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>od ubezpieczyciela</i>)	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	15 805,00	18 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	0,00	15 805,00	18 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>od ubezpieczyciela</i>)	0,00	0,00	15 805,00	15 805,00
bieżące				razem:	52 348 390,29	-83 000,00	180 183,89
			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	834 321,45	0,00	0,00	834 321,45
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 529 848,00	0,00	2 995 602,94	6 525 450,94

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 529 848,00	0,00	2 995 602,94	6 525 450,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 042,64	0,00	2 995 602,94	5 691 645,58
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	52 767,95	52 767,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	52 767,95	52 767,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 767,95	52 767,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 361,00	-26 061,00	0,00	1 834 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 860 361,00	-26 061,00	0,00	1 834 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 644,00	-26 061,00	0,00	151 583,00
majątkowe			10 593 167,63	-26 061,00	3 048 370,89	13 615 477,52
		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	179 568,12	0,00	0,00	179 568,12
Ogółem:			62 941 557,92	-109 061,00	3 228 554,78	66 061 051,70
		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	1 013 889,57	0,00	0,00	1 013 889,57

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieśniewkładów do spółek 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	4 061 661,34	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 196,46	3 584 196,46	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	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
				po zmianach	4 071 661,34	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 196,46	3 594 196,46	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 513 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 224,37	3 513 224,37	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	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
				po zmianach	3 523 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 224,37	3 523 224,37	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	6 999 455,00	1 392 149,41	912 149,41	0,00	912 149,41	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 305,59	5 607 305,59	163 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 565,95	-36 565,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 039 668,89	44 065,95	44 065,95	0,00	44 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 602,94	2 995 602,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 002 557,94	1 436 215,36	956 215,36	0,00	956 215,36	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 342,58	8 566 342,58	163 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 586 305,59	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 305,59	5 148 305,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 565,95	-36 565,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 034 668,89	39 065,95	39 065,95	0,00	39 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 602,94	2 995 602,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 584 408,53	477 065,95	477 065,95	0,00	477 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 342,58	8 107 342,58	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	141 200,00	141 200,00	141 200,00	2 000,00	139 200,00	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
			zwiększenie	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 650,00	171 650,00	141 200,00	2 000,00	139 200,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 042 734,65	6 480 130,53	6 064 309,82	5 061 765,11	1 002 544,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	562 604,12	562 604,12	24 004,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 206,00	20 206,00	20 206,00	0,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 062 940,65	6 500 336,53	6 084 515,82	5 061 765,11	1 022 750,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	562 604,12	562 604,12	24 004,12	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 130 506,71	5 591 906,71	5 444 086,00	4 713 886,00	730 200,00	0,00	14 000,00	133 820,71	0,00	0,00	538 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 206,00	20 206,00	20 206,00	0,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 150 712,71	5 612 112,71	5 464 292,00	4 713 886,00	750 406,00	0,00	14 000,00	133 820,71	0,00	0,00	538 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 564 918,81	27 226 469,31	25 171 547,66	20 479 979,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	672 394,65	0,00	0,00	338 449,50	338 449,50	123 790,00	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	60 000,00	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	27 624 918,81	27 226 469,31	25 171 547,66	20 479 979,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	672 394,65	0,00	0,00	398 449,50	398 449,50	123 790,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 170 155,14	17 077 445,64	15 830 743,99	13 556 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	92 709,50	92 709,50	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	60 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 230 155,14	17 077 445,64	15 830 743,99	13 556 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	152 709,50	152 709,50	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 628 643,87	4 628 643,87	3 658 029,26	2 798 707,26	859 322,00	0,00	970 614,61	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 631 118,87	4 631 118,87	3 660 504,26	2 801 182,26	859 322,00	0,00	970 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 119 612,43	2 119 612,43	2 100 352,43	1 943 727,43	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 087,43	2 122 087,43	2 102 827,43	1 946 202,43	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 024,99	42 024,99	1 177,04	1 124,00	53,04	0,00	40 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563,61	563,61	11,05	0,00	11,05	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 588,60	42 588,60	1 188,09	1 124,00	64,09	0,00	41 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 024,99	42 024,99	1 177,04	1 124,00	53,04	0,00	40 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563,61	563,61	11,05	0,00	11,05	0,00	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 588,60	42 588,60	1 188,09	1 124,00	64,09	0,00	41 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 297,00	92 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 169,00	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 466,00	115 216,00	90 216,00	0,00	90 216,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	186 297,00	67 047,00	67 047,00	0,00	67 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	23 169,00	23 169,00	23 169,00	0,00	23 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 466,00	90 216,00	90 216,00	0,00	90 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 420 338,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 515 380,28	2 515 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-	-30 450,00	0,00	0,00	0,00	-	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 891,00	-79 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 001,01	26 001,01	26 001,01	10 750,00	15 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 394 998,29	3 900 509,01	3 728 615,01	151 733,00	3 576 882,01	118 084,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	2 494 489,28	2 494 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 835 624,63	148 534,00	0,00	0,00	0,00	148 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 090,63	1 687 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 280,00	-30 450,00	0,00	0,00	0,00	-	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 830,00	-47 830,00	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	1 757 344,63	118 084,00	0,00	0,00	0,00	118 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 260,63	1 639 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	197 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	191 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	225 034,00	85 584,00	31 774,00	22 238,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 784,00	96 334,00	42 524,00	32 988,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 050 695,65	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 195,65	564 195,65	0,00	0,00	0,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 695,65	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 195,65	623 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	64 752,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 061,00	-26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 251,01	15 251,01	15 251,01	0,00	15 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 942,01	23 359,01	23 359,01	0,00	23 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 461 865,66	1 377 457,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 360 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 463 666,66	1 379 258,50	18 652,50	0,00	18 652,50	1 360 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 101 259,66	16 851,50	16 851,50	0,00	16 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 060,66	18 652,50	18 652,50	0,00	18 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408,16	1 084 408,16	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	147 000,00	107 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 805,00	25 805,00	15 805,00	0,00	15 805,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 805,00	133 305,00	18 605,00	0,00	18 605,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	15 805,00	15 805,00	15 805,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 205,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	141 600,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 600,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 767 410,34	52 210 513,06	41 920 278,24	29 030 413,58	12 889 864,66	3 021 099,50	5 786 109,96	860 025,36	0,00	623 000,00	15 556 897,28	15 556 897,28	373 647,12	0,00
				zmniejszenie	-	-30 450,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
				zwiększenie	3 309 139,51	174 536,57	133 534,01	13 225,00	120 309,01	40 450,00	552,56	0,00	0,00	0,00	3 134 602,94	3 134 602,94	0,00	0,00
				po zmianach	70 929 642,90	52 354 599,63	42 053 812,25	29 043 638,58	13 010 173,67	3 031 099,50	5 786 662,52	860 025,36	0,00	623 000,00	18 575 043,27	18 575 043,27	373 647,12	0,00

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

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 688 393,51</u>	<u>2 688 293,51</u>
			- dochody majątkowe	2 688 393,51	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 688 393,51		
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>2 688 393,51</u>
			- wydatki majątkowe		2 688 393,51
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 688 393,51		
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>5 691 645,58</u>	<u>5 691 645,58</u>
			- dochody majątkowe	5 691 645,58	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 691 645,58		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
			- wydatki majątkowe		5 691 645,58
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 691 645,58		
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			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 585 782,00</u>	<u>1 585 782,00</u>
			- dochody majątkowe	1 585 782,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 585 782,00		
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>1 199 702,00</u>
			- wydatki majątkowe		1 199 702,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 199 702,00 z tego: dotacja celowa inwestycja 1 199 702,00		
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic</u>		<u>386 080,00</u>
			- wydatki majątkowe		386 080,00
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 080,00		
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
			- 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	11 765 821,09	11 765 821,09

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	122 116,87		122 116,87
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 992 843,37	42 738,78	2 277 582,15
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 505 305,00	0,00	2 505 305,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	RAZEM		7 406 765,24	42 738,78	7 449 504,02

ROZCHODY

	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	992	Spłaty 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

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	354 528,00	7 323 393,00	<i>przedmiotowa</i> 259 395,00 <i>inwestycyjna</i> 2 349 348,00	7 677 921,00	7 240 402,00	0,00	437 519,00	7 677 921,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		110 861,00	733 249,00	
600	60014	Powiat Kłobucki				480.000,00
710	71095	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		30 450,00		
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		118 084,00	1 616 099,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	373 430,00			
		RAZEM	1 357 606,00	259 395,00	2 359 348,00	488 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 5.038.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 19 września 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	25 585,50	215 000,00	-
801	80104	-	-	550 813,00
851	85154	122 000,00	-	-
855	85516	110 000,00	-	-
900	90005	-	121 000,00	-
900	90026	-	30 583,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
921	92120	-	1 020 408,16	-
926	92605	114 700,00	36 900,00	-
R A Z E M		375 285,50	1 423 891,16	550 813,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonego centrum wsi	24.300,00	0	24 300,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup zestawów festynowych Zakup czajnika - warnika na potrzeby sołectwa	3.500,00 500,00	0	3 500,00 500 ,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	22.672,09	0	22 672,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup grila plenerowego oraz montaż oświetlenia altany rekreacyjnej	10.000,00		10 000,00
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w Lutrowskim w drodze gminnej	27.365,95	-27 365,95	0,00
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Korytowanie, utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz koszenie poboczy	0	+16 365,95 1.500,00	16 365,95 1.500,00
600	60017	Sołectwo Dankowice	Remont dróg dojazdowych do pól	20.000,00	0	20 000,00
700	70005	Sołectwo Starokrzepice	Kontynuacja remontu pomieszczenia komunalnego dla PZW w Starokrzepicach	3.000,00	0	3 000,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Drugie	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajączkach Drugich	29.426,00	0	29 426,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Kontynuacja wymiany dachu - garaże OSP w Zajączkach Pierwszych	28.631,50	0	28 631,50
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice	1 222,39	0	1 222,39
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Doposażenie w sprzęt p.poż OSP Starokrzepice	5.551,50	0	5 551,50
801	80101	Sołectwo Podłęże	Remont podłogi w klasopracowni polonistycznej w	2 500,00	0	2 500,00

		Królewskie	Starokrzepicach			
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Malowanie klasopracowni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	6.000,00	0	6 000,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Wykonanie multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej	28.631,00	0	28 631,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Drugie	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	29.425,50	-19 547,00	9 878,50
801	80103	Sołectwo Zajązki Drugie	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej - oddział przedszkolny	0,00	19 547,00	19 547,00
854	85495	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw	27.000,00	0	27 000,00
854	85495	Sołectwo Lutrowskie	Projekt wymiany urządzeń na placu zabaw	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90015	Sołectwo Stanki	Zakup i montaż trzech lamp solarnych	15.595,65	0	15 595,65
900	90015	Sołectwo Lutrowskie	Wykonanie projektu 2 lamp składanych oświetlenia ulicznego w drodze gminnej	0	7 000,00	7 000,00
900	90095	Sołectwo Starokrzepice	Udrożnienie rowów w celu ochrony gruntów rolnych przed erozją gleby	20.000,00	0	20 000,00
			O G Ó Ł E M	305.321,58	0,00	305 321,58

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427 819,75
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 356 847,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 190 996,71
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II	297 018,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich	26 209,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych - przygotowanie dokumentacji	9 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	70 972,09
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	48 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	733 249,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	733 249,00
			Zakup małej koparki, samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wymiana 20 hydrantów i czterech węzłów sieci wodociągowej - dotacja inwestycyjna	140 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową - dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	363 249,00
600			Transport i łączność	8 566 324,58
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 107 342,58
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 458 997,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	6 051 645,58
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	184 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	11 700,00

		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	360 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	41 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	296 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych	296 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	163.000,00
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	163 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
750		Administracja publiczna	562 604,12
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	562 604,12
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klastr energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	536 000,00
		Realizacja programu "Cyberbezpieczny samorząd"	24 004,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	957 554,17
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	957 554,17
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	60 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	627 112,00
		Dotacja celowa inwestycyjna- zakup samochodu p.poż OSP Krzepice	215 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie - projekt	28 016,17
801		Oświata i wychowanie	398 449,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	152 709,50
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	9 878,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy Klastr energii	5 200,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach - dokumentacja	60 000,00

		Urządzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa Nr 1 i Starokrzepice	29 000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	125 090,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	1 300,00
		Realizacja programów unijnych Szkoła Podst. Nr 2 w Krzepicach i w Zajęczkach Drugich	123 790,00
80104		Przedszkola	20 650,00
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach</i>	20 650,00
80148		<i>Stołówki 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	119 250,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	119 250,00
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	65 253,00
		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 489,28
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 639 260,63
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	220 850,00
		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	20 561,63
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
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>	2 000,00
		Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	2 000,00

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	139 450,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii - mieszkańcy	18 450,00
			Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”	121 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	623 195,65
			Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
			Realizacja projektu Rozświetlamy Polskę	482 600,00
			Montaż oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Krzepice	51 000,00
			Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
			Wykonanie projektu 2 lamp składanych Lutrowskie droga gminna	7 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Częstochowska w Krzepicach	52 000,00
	90026		<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	30 583,00
			Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	30 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 408,16
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	1 084 408,16
			Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	64 000,00
			Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
926			Kultura fizyczna	39 500,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 600,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 900,00
			Zakup kosiarki (dotacja celowa inwestycyjna dla LKS Liswarta w Krzepicach)	36 900,00
			R A Z E M	18 575 043,27

Dochody i wydatki rachunku COVID -19 na 2024 rok w zł

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

Uzasadnienie

Przychody + 42 738,78

- stanowią je wolne środki z 2023 r.

Dochody + 3 119 493,78 zł

Źródła zwiększenia planu dochodów są następujące:

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

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

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

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

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

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

Dz.900 - zwiększenie o 2 415 zł tyt:

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

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

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

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

WYDATKI + 3 162 232,561

Zmiany w planie wydatków są następujące :

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

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

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

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

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

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

- przeniesienie z wydatków majątkowych do bieżących kwoty 21.200 zł dot: budowy ścieżki pieszo - jezdnej Krzepice - Nowokrzepice

- zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Lutrowskie poprzez wykreślenie odcinka nakładki asfaltowej - 27365,95, a wprowadzenie utwardzenia poboczy drogi gminnej oraz wykoszenie rowów - 17 865,95.

- zwiększenie planu wydatków na kontynuację budowy chodnika w Zajęczkach Drugich ul. Parcele 34000,00 - wynik przetargu

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

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o 60.000 zł na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2

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

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

- zmiana f. sołeckiego sołectwo Lutowskie - projekt wymiany urządzeń na placu zabaw - 2 500,00 zł

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

- zmniejszenie planu wydatków o 6.000 zł na zadaniu Urządzenie terenu zieleni przy ul. Jesionowej w Krzepicach,

-obsługa programu "czyste powietrze" zwiększenie o10.750 zł środki WFOŚiGW

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

- zmiana funduszu sołeckiego sołectwo Lutrowskie - projekt 2 lamp składanych w oświetleniu ulicznym - 7.000,00

Dz. 921 - remont kapliczki w Dankowicach - 1.801 zł

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

- naprawa dachu amfiteatr Starokrzepice 15.805 zł

Ponadto w uchwale rozbito dotację przedmiotową zapisaną w Dz.900 w kwocie 148 534 na dwie części:

Dz.710 rozdz.71095 - 30.450 zł na transport ścieków,

Dz.900 rozdz. 90001 - 118 084 zł na oczyszczanie ścieków.

Sporządziła : Anna Mońska

Skarbnik Gminy