

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 11.097.2025
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2025 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. 1465) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 1530; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 9.082.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 343,581,582,583) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym *"Dochody budżetu gminy Krzepice na 2025r. 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 2025r. 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 pomiotów spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł.,* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 6 uchwały budżetowej dodaje się tiret drugi i trzeci w brzmieniu:
 - ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
 - ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na dochody roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
- 5) W § 13 uchwały budżetowej dodaje się tiret szósty w brzmieniu:
 - dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 2. 1. W uchwale Nr 10.088.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 stycznia 2025 roku tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie *"Dochody budżetu gminy KRZEPICE na 2025 rok w zł.,* a tytuł załącznika Nr 2 *"Wydatki budżetu gminy KRZEPICE na 2025 rok w zł"*

2. W uchwale Nr 10.089.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 stycznia 2025 r. tytuł załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie *"Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2025 rok w zł"*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	0,00	23 000,00	27 200,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Inicjatywa sołecka - Urząd Marszałkowski</i>)	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	306 052,85	0,00	20 670,21	326 723,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunkach lokat terminowych</i>)	184 000,00	0,00	20 670,21	204 670,21
801			Oświata i wychowanie	1 279 246,37	0,00	10 000,00	1 289 246,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>fundacja</i>)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 344,40	0,00	4 300,00	3 030 644,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>WFOŚiGW</i>)	60 600,00	0,00	4 300,00	64 900,00
bieżące razem:				53 800 070,43	0,00	57 970,21	53 858 040,64
			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	423 166,77	0,00	0,00	423 166,77

		pkt 2 i 3					
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 592 427,69	0,00	21 000,00	2 613 427,69
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Inicjatywa sołecka Urząd Marszałkowski</i>)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
majątkowe razem:				13 310 446,04	0,00	21 000,00	13 331 446,04
			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	1 310 002,30	0,00	0,00	1 310 002,30
Ogółem:				67 110 516,47	0,00	78 970,21	67 189 486,68
			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	1 733 169,07	0,00	0,00	1 733 169,07

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2025 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowe 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	2 843 467,56	53 627,87	53 627,87	0,00	53 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 839,69	2 789 839,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 467,56	76 627,87	76 627,87	0,00	76 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 839,69	2 815 839,69	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 761 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 839,69	2 761 839,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 839,69	2 766 839,69	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	69 427,87	41 427,87	41 427,87	0,00	41 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 427,87	64 427,87	64 427,87	0,00	64 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 228 775,56	7 515 241,22	7 034 006,35	5 857 996,35	1 176 010,00	0,00	319 600,00	161 634,87	0,00	0,00	713 534,34	713 534,34	563 534,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 782,03	-47 782,03	-47 782,03	-47 782,03	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	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 194 204,53	7 480 670,19	6 999 435,32	5 810 214,32	1 189 221,00	0,00	319 600,00	161 634,87	0,00	0,00	0,00	713 534,34	713 534,34	563 534,34	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 695 858,8 7	6 545 858,8 7	6 369 224,0 0	5 504 524,0 0	864 700,00	0,00	15 000,00	161 634,8 7	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 782,03	-47 782,03	-47 782,03	-47 782,03	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	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 661 287,8 4	6 511 287,8 4	6 334 652,9 7	5 456 741,9 7	877 911,00	0,00	15 000,00	161 634,8 7	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 805 448,6 5	556 990,98	496 990,98	0,00	496 990,98	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,6 7	1 248 457,6 7	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 810 558,6 5	562 100,98	482 990,98	0,00	482 990,98	19 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,6 7	1 248 457,6 7	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 805 448,6 5	556 990,98	496 990,98	0,00	496 990,98	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,6 7	1 248 457,6 7	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 810 558,6 5	562 100,98	482 990,98	0,00	482 990,98	19 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 457,6 7	1 248 457,6 7	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 816 956,15	28 946 151,15	26 941 621,61	22 254 975,17	4 686 646,44	646 720,00	900 293,00	457 516,54	0,00	0,00	870 805,00	870 805,00	209 340,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	29 826 956,15	28 956 151,15	26 951 621,61	22 254 975,17	4 696 646,44	646 720,00	900 293,00	457 516,54	0,00	0,00	870 805,00	870 805,00	209 340,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 658 983,00	2 658 983,00	1 953 889,00	1 661 355,00	292 534,00	646 720,00	58 374,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 668 983,00	2 668 983,00	1 963 889,00	1 661 355,00	302 534,00	646 720,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 998 516,49	4 998 516,49	4 199 670,49	3 229 129,00	970 541,49	0,00	798 846,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	4 999 641,49	4 999 641,49	4 200 795,49	3 230 254,00	970 541,49	0,00	798 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 599 439,00	2 599 439,00	2 580 379,00	2 275 201,00	305 178,00	0,00	19 060,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	2 600 564,00	2 600 564,00	2 581 504,00	2 276 326,00	305 178,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	8 640 930,45	4 377 061,57	4 338 771,00	151 380,00	4 187 391,00	21 171,00	0,00	17 119,57	0,00	0,00	4 263 868,88	4 263 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	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	41 306,24	41 306,24	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	38 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 682 236,69	4 418 367,81	4 341 946,00	154 555,00	4 187 391,00	21 171,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	4 263 868,88	4 263 868,88	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	151 719,57	77 719,57	60 600,00	30 600,00	30 000,00	0,00	0,00	17 119,57	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 306,24	41 306,24	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	38 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 025,81	119 025,81	63 775,00	33 775,00	30 000,00	0,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	140 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 600,00	162 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	70 358 908,02	55 003 930,28	45 877 019,30	32 078 158,52	13 798 860,78	2 585 904,00	5 350 736,00	636 270,98	0,00	554 000,00	15 354 977,74	15 354 977,74	2 184 840,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 782,03	-61 782,03	-61 782,03	-47 782,03	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 752,24	114 752,24	57 511,00	4 300,00	53 211,00	19 110,00	0,00	38 131,24	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 437 878,23	55 056 900,49	45 872 748,27	32 034 676,49	13 838 071,78	2 605 014,00	5 350 736,00	674 402,22	0,00	554 000,00	15 380 977,74	15 380 977,74	2 184 840,34	0,00	0,00	0,00	

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	19 110,00		
801	80104	-	-	646 720,00
851	85154	124 000,00	-	-
900	90001	-	40 000,00	-
900	90005	-	74 000,00	-
900	90026	-	10 000,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
921	92120	-	1 020 408,16	-
926	92605	140 000,00	-	-
R A Z E M		286 110,00	1 144 408,16	646 720,00

Uzasadnienie

DOCHODY + 78 970,21 zł

Źródła dochodów to:

Dz. 010 dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w ramach programu Inicjatywa Sołecka w kwocie łącznej 44 000,00 z tego: kwota 32.000 zł dotyczy wniosku sołectwa Dankowice, wniosek sołectwa Podłęże Królewskie -12.000 zł

Dz. 750 - odsetki od środków na rachunkach lokat terminowych - 20 670,21 zł,

Dz. 801 - środki z Fundacji GOBARTO w oparciu o zawartą umowę w kwocie 10.000,00 zł

Dz. 900 - środki WFOŚiGW za obsługę programu Czyste powietrze + 4 300,00

WYDATKI + 78 970,21 zł

Dz. 010 -rozd. 01044 - zwiększenie planu wydatków dotyczących przygotowania do realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych (przyłącze do przepompowni) + 5.000 zł,

rozd. 01095 - zmiany dotyczą przygotowania planu wydatków by móc skorzystać ze środków Inicjatyw Sołeckich dla sołectwa Dankowice i Podłęże Królewskie .

Dz.750 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 34 571,03 i przeniesienie tej kwoty do Dz.900 rozdz. 90005 na pokrycia wynagrodzenia pracownika w ramach projektu „Przywracamy błękit” - zmiana związana jest z zapisami umowy projektu.

Dz. 801 - zwiększenie o 10 .000 zł na zakup pomocy dydaktycznych przez Przedszkole Samorządowe w Krzepicach ze środków fundacji GOBARTO.

Dz. 852 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1 125 zł z tyt. obsługi programu Czyste Powietrze.

Dz. 900 - objaśniono w Dz. 750. Ponadto wprowadzono do wynagrodzeń rozdz. 90005 kwotę 3.175 zł na obsługę programu Czyste Powietrze.

Dz. 926 - wprowadzono środki w wys. 7.000 zł na zakup betonowego stołu do gry w szachy i ustawienie go na płycie Rynku w Krzepicach.

Przygotowała:

Anna Mońka

Skarbnik Gminy