

Projekt

z dnia 25 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 59.446.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 7 listopada 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) 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.
- 4) 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
- 5) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *„Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 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							
758			Różne rozliczenia	12 320 182,90	0,00	549 293,30	12 869 476,20
			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
				12 320 182,90	0,00	549 293,30	12 869 476,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 192,00	0,00	549 293,30	665 485,30
bieżące razem:				38 479 638,45	0,00	549 293,30	39 028 931,75
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529 471,00	-155 200,00	0,00	2 374 271,00
			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
				2 529 471,00	-155 200,00	0,00	2 374 271,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 387 500,00	-155 200,00	0,00	2 232 300,00
majątkowe razem:				3 373 042,60	-155 200,00	0,00	3 217 842,60
			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:				41 852 681,05	-155 200,00	549 293,30	42 246 774,35
			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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 713 507,21	728 061,21	728 061,21	0,00	728 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 446,00	2 985 446,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 200,00	-155 200,00	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	3 558 307,21	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	2 830 246,00	2 830 246,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 949 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 446,00	2 949 446,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 200,00	-155 200,00	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	2 794 246,00	0,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	468 615,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 574,00	104 574,00	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	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 865,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 824,00	340 824,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	468 615,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 574,00	104 574,00	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	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 865,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 824,00	340 824,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 417 657,44	748 817,68	748 817,68	0,00	748 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 839,76	668 839,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 734,00	-150 734,00	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	1 266 923,44	748 817,68	748 817,68	0,00	748 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 105,76	518 105,76	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	807 333,46	233 493,70	233 493,70	0,00	233 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 839,76	573 839,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 734,00	-150 734,00	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	656 599,46	233 493,70	233 493,70	0,00	233 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 105,76	423 105,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	95 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 200,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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		
				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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 516 744,43	5 501 744,43	5 226 744,43	4 316 063,28	910 681,15	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 707,30	3 707,30	3 707,30	0,00	3 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 520 451,73	5 505 451,73	5 230 451,73	4 316 063,28	914 388,45	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	333 824,84	333 824,84	333 824,84	287 537,84	46 287,00	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	0,00
		zwiększenie	3 707,30	3 707,30	3 707,30	0,00	3 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337 532,14	337 532,14	337 532,14	287 537,84	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	797 327,73	409 735,73	290 005,73	432,00	289 573,73	3 600,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 592,00	387 592,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 087 327,73	409 735,73	290 005,73	432,00	289 573,73	3 600,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 592,00	677 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	553 565,73	315 973,73	287 373,73	0,00	287 373,73	3 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 592,00	527 592,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	843 565,73	315 973,73	287 373,73	0,00	287 373,73	3 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 592,00	527 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 777 540,67	20 748 274,78	19 584 000,78	15 608 646,71	3 975 354,07	355 000,00	809 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,89	29 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 740 540,67	20 711 274,78	19 544 000,78	15 568 646,71	3 975 354,07	358 000,00	809 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,89	29 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 894 913,00	1 879 913,00	1 471 872,00	1 194 003,00	277 869,00	355 000,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 857 913,00	1 842 913,00	1 431 872,00	1 154 003,00	277 869,00	358 000,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	414 360,55	404 360,55	251 860,55	37 200,00	214 660,55	148 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	428 360,55	408 360,55	251 860,55	37 200,00	214 660,55	152 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 740 753,90	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	1 464 541,80	1 464 541,80	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	0,00
		zwiększenie	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 689 964,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	292 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 074,00	1 397 074,00	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	0,00
		zwiększenie	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	49 184 778,85	43 200 048,00	34 763 654,27	22 947 831,02	11 815 823,25	2 395 871,00	5 368 085,63	72 437,10	0,00	600 000,00	5 984 730,85	5 984 730,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-345 934,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 934,00	-305 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	740 027,30	10 707,30	3 707,30	0,00	3 707,30	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 320,00	729 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	49 578 872,15	43 170 755,30	34 727 361,57	22 907 831,02	11 819 530,55	2 402 871,00	5 368 085,63	72 437,10	0,00	600 000,00	6 408 116,85	6 408 116,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	10 000,00	7.000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	292.890,00	1 542 144,00	-
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	2 010 968,00	12.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 59.446.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 7 listopada 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	-	353 962,15
851	85154	140 000,00	-	-
855	85516	101 000,00	-	-
921	92195	2 000,00	-	-
926	92605	61.000,00	17.471,40	-
R A Z E M		311 637,85	545 063,00	353 962,15

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 246,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 794 246,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 794 246,00
	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	518 105,76
	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	423 107,76
			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	309 176,00
			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	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
	70007	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	48 000,00
		Dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego (zmiana źródła ogrzewania)	48 000,00
750		Administracja publiczna	15.000,00
	75023	Urząd Gminy	15.000,00
		Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miejskiego oraz audytu energetycznego	15.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	677 592,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	527 592,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne ppoż.	527 592,00
	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
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	10.000,00
		Zakup defibrylatora	10.000,00
		Dotacja - dofinansowanie zakupu samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dankowicach	10.000,00
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	1 609 611,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 144,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 531 320,00

		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków	60 000,00
		Kontynuacja modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
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	6 408 116,85

Uzasadnienie

DOCHODY: + 394.093,30

Dz. 010 - zmniejszenie planu środków pochodzących z RFIS Polski Ład o -155.200 (przesunięcie na 2024 rok) dot. inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich

- oraz wprowadzenie do budżetu części środków z subwencji uzupełniającej otrzymanych z budżetu państwa + 549.293,30 zł (do wprowadzenia pozostała kwota 1.866.000 zł)

WYDATKI + 394.093,30

Dz. 010 - zmniejszenie o 155.200 zł wydatków na realizację inwestycji w Dankowicach Trzecich - przesunięcie na 2023 rok.

Dz. 400 - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 236.250 zł z tyt:

- dotacji celowej inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej oraz kosiarki bijakowej + 300.000 zł,

- wykreślenie z wydatków budżetu kwoty 63.750 zł stanowiącej wkład własny w realizacji budowy wodociągu w obszarze strefy ekonomicznej gdyż w roku bieżącym nie wystąpią płatności z inwestycji,

Dz. 600 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska - 150.734 (inwestycja w roku bieżącym nie zostanie rozpoczęta)

Dz. 700 - wprowadzenie do budżetu dotacji celowej inwestycyjnej na wymianę źródła ogrzewania kilku mieszkań komunalnych (z węgla na prąd) 48.000 zł,

Dz. 754 - uzupełnienie brakującej kwoty dla przekazania dotacji celowej inwestycyjnej dla jednostek OSP Krzepice i Zajączki Drugie na zakup samochodów ppoż + 290.000 zł

Dz. 801 - zmniejszenie planu finansowego Przedszkolak samorządowego o 40.000 zł i zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego o 3 000,00+

Dz. 851 - wprowadzenie do budżetu dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na wsparcie finansowe: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dankowicach + 10.000

Dom Samopomocy w Krzepicach + 4.000,00

Dz. 900 - zwiększenie planu wydatków o 145.070 zł :w tym:

- zmniejszenie na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze strefy ekonomicznej o środki stanowiące udział własny gminy w realizacji zadania o 386.250 zł (w roku bieżącym płatności nie wystąpią),

- zwiększenie limitu wydatków dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa - 531.320 zł

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy