

Projekt

z dnia 10 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 50.398.2023  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 13 lutego 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, ) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*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 13 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący „*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku*” otrzymuje brzmienie załącznika 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.

**DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>36 310 479,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 310 479,88</b>
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	
<b>majątkowe</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 449 471,00	0,00	100 000,00	2 549 471,00	
			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	
				2 449 471,00	0,00	100 000,00	2 549 471,00	
			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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(Program Inicjatywa sołecka )</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 239 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 339 087,00</b>
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	
<b>Ogółem:</b>				<b>39 549 566,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 649 566,88</b>	
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	

**WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2023 rok w zł**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	2 717 069,34	26 569,34	26 569,34	0,00	26 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 269,34	-8 269,34	-8 269,34	0,00	-8 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 708 800,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	53 269,34	17 269,34	17 269,34	0,00	17 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 269,34	-8 269,34	-8 269,34	0,00	-8 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 580 528,10	661 986,40	661 986,40	0,00	661 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 541,70	1 918 541,70	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 269,34	34 269,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 797,44	655 986,40	655 986,40	0,00	655 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 811,04	1 952 811,04	1 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 067 968,00	242 960,00	242 960,00	0,00	242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 008,00	1 825 008,00	1 000 000,00	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	34 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 269,34	34 269,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 237,34	242 960,00	242 960,00	0,00	242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 277,34	1 859 277,34	1 000 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	61 299,10	37 765,40	37 765,40	0,00	37 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,70	23 533,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 299,10	31 765,40	31 765,40	0,00	31 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,70	23 533,70	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 971 709,79	3 901 418,99	3 683 206,28	110 616,28	3 572 590,00	160 540,00	0,00	57 672,71	0,00	0,00	1 070 290,80	1 070 290,80	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 991 709,79	3 901 418,99	3 683 206,28	110 616,28	3 572 590,00	160 540,00	0,00	57 672,71	0,00	0,00	0,00	1 090 290,80	1 090 290,80	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	521 790,80	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290,80	45 290,80	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 790,80	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 290,80	65 290,80	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	189 437,02	84 437,02	5 965,62	0,00	5 965,62	78 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 437,02	84 437,02	5 965,62	0,00	5 965,62	78 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	108 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	46 405 666,88	40 440 068,49	33 072 928,38	22 656 733,28	10 416 195,10	1 947 557,40	4 801 910,00	57 672,71	0,00	560 000,00	5 965 598,39	5 965 598,39	1 000 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-14 269,34	-14 269,34	-14 269,34	0,00	-14 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	114 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 269,34	114 269,34	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	46 505 666,88	40 425 799,15	33 058 659,04	22 656 733,28	10 401 925,76	1 947 557,40	4 801 910,00	57 672,71	0,00	560 000,00	6 079 867,73	6 079 867,73	1 000 000,00	0,00	0,00

**Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 690 500,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 650 000,00
			Wydatki przygotowania inwestycji	4 500,00
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>55 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
			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	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 952 811,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			Przebudowa chodnika w Starokrzepicach ( dotacja inwestycyjna na pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego )	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 859 277,30
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	150 000,00
			Wykonanie projektu i Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	559 040,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	50 269,37
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	1 000 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	99 965,40
	60017		Drogi wewnętrzne	23 533,70
			Dokończenie nakładki asfaltowej w drodze ul. Cicha	23 533,70

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 265,89</b>
	80101		szkoły podstawowe	14 265,89
			Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 290,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000 ,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 000 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	65 290,80
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Stanki	13 290,80
			Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
			Kontynuacja robót elektrycznych na placu przy OSP Starokrzepice	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków	60 000,00
			Kontynuacja modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>165 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Zajązkach Drugich i realizacji II etapu jego budowy	125 000,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowanie obiektów sportowych LKS " Liswarta" w Krzepicach (dotacja inwestycyjna do stowarzyszenia)	40 000,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>6 079 867,70</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok w zł**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
010	01095	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zadaszenie sceny mobilnej	10 000,00	0,00	10.000,00
010	01095	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zakup butów i chust dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Zajązek Pierwszych	5.000,00	0,00	5 000,00
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Zakup sprzętu do koszenia trawy na terenach zielonych w Starokrzepicach	14 000,00	0,00	14 000,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup kosiarki spalinowej typu " traktorek "	12 000,00	0,00	12.000,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Wymiana uszkodzonego płotu przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Dankowicach	5 000,00	-5 000,00	0,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Montaż oświetlenia w altanie rekreacyjnej	3 269,34	-3 269,34	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Sołectwo Dankowice</b>	<b>Budowa stref i miejsc bezpiecznego postoju przy soleckim kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Dankowicach Drugich</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 269,34</b>	<b>30 269,34</b>
600	60016	Sołectwo Zajączki Drugie	Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele	19 965,40	0,00	19 965,40
600	60017	Sołectwo Lutrowskie	Dokończenie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pól ul. Cicha	23 533,70	0,00	23 533,70
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Zakup tłucznia dla naprawy dróg dojazdowych do pól	7 765,40	0,00	7 765,40
600	60017	Sołectwo Dankowice	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie	20 000,00	-6 000,00	14.000,00
700	70005	Sołectwo Starokrzepice	Remont pomieszczenia komunalnego dla potrzeb Koła Wędkarskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zakup mundurów dla strażaków i papy dla naprawy	20 000,00	0,00	20 000,00

			dachu na garażu przy OSP			
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Starokrzepice	979,93	0,00	979,93
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Poprawa sprawności operacyjnej jednostki OSP poprzez zakup niezbędnego wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Modernizacja pracowni polonistycznej w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Drugie	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80101	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89	0,00	14 265,89
801	80103	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup rolet okiennych do sali przedszkolnej „Biedronki” w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	Sołectwo Podłęże Królewskie	Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90015	Sołectwo Stanki	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	13 290,80	0,00	13 290,80
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Sołectwo Starokrzepice</b>	<b>Zagospodarowanie Centrum wsi Starokrzepice poprzez budowę oświetlenia oraz obiektów małej architektury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Sołectwo Zajązki Drugie</b>	<b>Budowa oświetlenia boiska w sołectwie Zajązki Drugie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>259 270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>259 270,46</b>

## **Uzasadnienie**

### ***DOCHODY - zwiększenie o 100.000 zł***

*Powyższa kwota dochodów to przewidywana dotacja z programu Inicjatywa Sołecka.*

### ***WYDATKI - zwiększenie o 100.000 zł***

*Wydatki dotyczyć będą realizacji zadań zgłoszonych stosownymi wnioskami o dofinansowanie, o których mowa w dochodach.*

*Realizacja tych zadań powiązana będzie z funduszem sołeckim sołectwa: Dankowice, Starokrzepice i Zajączki Drugie.*