

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 35.276.2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 23.190.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 244, 2059, 2705, 3051, 3052, 3944, 4950, 5677, 6464, 7239, 7444 dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy KRZEPICE na 2021 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 2021 r. w zł*” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2021 r. w zł*" 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 2021 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							
758			Różne rozliczenia	9 680 348,37	0,00	1 586 084,00	11 266 432,37
			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
				9 680 348,37	0,00	1 586 084,00	11 266 432,37
			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	109 817,00	0,00	1 586 084,00	1 695 901,00
bieżące razem:				41 866 097,36	0,00	1 586 084,00	43 452 181,36
			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	347 550,63	0,00	0,00	347 550,63
majątkowe							
majątkowe razem:				4 089 639,07	0,00	0,00	4 089 639,07
			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	2 572 050,00	0,00	0,00	2 572 050,00
Ogółem:				45 955 736,43	0,00	1 586 084,00	47 541 820,43
			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	2 919 600,63	0,00	0,00	2 919 600,63

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2021 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 262 581,00	568 096,00	568 096,00	0,00	568 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 485,00	5 694 485,00	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	1 586 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 084,00	1 586 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848 665,00	568 096,00	568 096,00	0,00	568 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 569,00	7 280 569,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 658 984,91	376 999,91	376 999,91	0,00	376 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 985,00	5 281 985,00	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	1 586 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 084,00	1 586 084,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 245 068,91	376 999,91	376 999,91	0,00	376 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 069,00	6 868 069,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 859 956,93	3 806 956,93	3 568 746,87	2 882 224,87	686 522,00	0,00	180 087,00	58 123,06	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	-12 200,00	-350,00	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	3 847 406,93	3 794 406,93	3 556 196,87	2 870 024,87	686 172,00	0,00	180 087,00	58 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 373 051,06	3 320 051,06	3 249 928,00	2 662 323,00	587 605,00	0,00	12 000,00	58 123,06	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 360 851,06	3 307 851,06	3 237 728,00	2 650 123,00	587 605,00	0,00	12 000,00	58 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	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	680 377,85	554 269,00	512 181,00	181 403,00	330 778,00	12 088,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	126 108,85	126 108,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 214,00	-9 524,00	-9 524,00	0,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 690,00	-39 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 687,85	554 269,00	502 657,00	181 403,00	321 254,00	21 612,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 418,85	86 418,85	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	635 799,85	539 691,00	497 603,00	181 403,00	316 200,00	12 088,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96 108,85	96 108,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 214,00	-9 524,00	-9 524,00	0,00	-9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 690,00	-39 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 109,85	539 691,00	488 079,00	181 403,00	306 676,00	21 612,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 418,85	56 418,85	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 160,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	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	197 840,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 160,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	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	

			innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	197 840,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 197 476,58	17 052 376,58	16 040 029,81	12 779 280,16	3 260 749,65	183 000,00	521 527,00	307 819,77	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	13 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	17 165 476,58	17 020 376,58	16 008 029,81	12 747 280,16	3 260 749,65	183 000,00	521 527,00	307 819,77	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 516 817,68	11 415 217,68	10 776 766,31	8 988 814,00	1 787 952,31	0,00	401 265,00	237 186,37	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	11 491 817,68	11 390 217,68	10 751 766,31	8 963 814,00	1 787 952,31	0,00	401 265,00	237 186,37	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 305 042,00	1 275 042,00	1 268 742,00	735 082,00	533 660,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	1 298 042,00	1 268 042,00	1 261 742,00	728 082,00	533 660,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 384 753,39	3 218 167,44	3 214 167,44	27 692,00	3 186 475,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 585,95	1 166 585,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 479 153,39	3 318 167,44	3 314 167,44	27 692,00	3 286 475,44	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 985,95	1 160 985,95	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 565 510,00	2 565 510,00	2 565 510,00	10 000,00	2 555 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 665 510,00	2 665 510,00	2 665 510,00	10 000,00	2 655 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	177 446,44	156 946,44	156 946,44	0,00	156 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	
			po zmianach	171 846,44	156 946,44	156 946,44	0,00	156 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 407 779,73	41 469 356,53	27 236 895,89	17 762 517,60	9 474 378,29	1 157 614,44	12 500 903,37	365 942,83	0,00	208 000,00	7 938 423,20	7 938 423,20	13 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 524,00	-64 234,00	-54 074,00	-44 200,00	-9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-45 290,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 695 608,00	109 524,00	100 000,00	0,00	100 000,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 084,00	1 586 084,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 993 863,73	41 514 646,53	27 282 821,89	17 718 317,60	9 564 504,29	1 167 138,44	12 500 903,37	365 942,83	0,00	197 840,00	9 479 217,20	9 479 217,20	13 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35.276.2021
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	14.062	-	-
801	80101	-	-	141.000,00
851	85154	125.170,44	-	-
855	85516	40.000,00	-	-
900	90026		49.767,60	
921	92195	2.000,00	-	-
926	92605	25.000,00	-	-
R A Z E M		206.232,44	49.767,60	141.000,00

Uzasadnienie

DOCHODY: zwiększenie o 1.586.084 z tyt. otrzymania z Ministerstwa Finansów zawiadomienia o przyznaniu dla gminy środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 rok w tej kwocie. Kwota dla zrównoważenia budżetu po stronie wydatków zapisana została w Dz. 600 Transport i łączność.

WYDATKI : następuje zwiększenie planu wydatków w Dz. 900 rozdz. 90002 o 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych za grudzień 2021r.

poprzez zmniejszenie planu wydatków w :

Dz 750 - Administracja publiczna o 15.550 zł (pracownicze plany kapitałowe - 12.200, promocja gminy - 350)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. o 39.690 (środki zapisane na zakup samochodu p.poż dla OSP Starokrzepice) oraz z wydatkach bieżących zapisano środki na dotacje poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących statutowych o 9.524 zł . Środki z dotacji przeznaczone będą na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Starokrzepice i Zajęczki Drugie.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszenie planu o 10.160 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 32.000 zł (dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o 5.600 zł wydatków majątkowych (dot. zakupu rębaka- zakup zrealizowany)

Przygotowała: Anna Mońka - Skarbnik Gminy