

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 58.433.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 19 września 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) 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) 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie *"Wyodrębnia się przychody, dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:*
 - przychody - 104.660,27 zł ,
 - dochody - 3.039.481,00 zł,
 - wydatki - 3.244.141,27 zł ", a załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.332.097,80 zł, który zostanie sfinansowany:*
 - kredytu 1.531.772,19 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 - 898.721,59 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 - 1.901.604,02 zł,
 - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3.000.000,00 zł.
- 5) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: *"Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu*
 - przychody 8 912 535,61 zł,

- *rozchody 1 580 437,81 zł*, a załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2023 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6) 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 5 do niniejszej uchwały

7) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący „*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 149 900,90	0,00	143 443,00	12 293 343,90
			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
				12 149 900,90	0,00	143 443,00	12 293 343,90
			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	0,00	0,00	116 192,00	116 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 952 040,00	0,00	27 251,00	11 979 291,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 863,67	0,00	45 700,00	1 443 563,67
			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
				1 397 863,67	0,00	45 700,00	1 443 563,67
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>wkład własny rodziców Poznaj Polskę</i>)	17 661,80	0,00	20 700,00	38 361,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 559,20	0,00	25 000,00	83 559,20
bieżące razem:				37 562 522,07	0,00	189 143,00	37 751 665,07
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
majątkowe							
majątkowe razem:				3 373 042,60	0,00	0,00	3 373 042,60
			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:				40 935 564,67	0,00	189 143,00	41 124 707,67
			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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 535 707,44	713 986,40	713 986,40	0,00	713 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 721,04	821 721,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	1 411 707,44	713 986,40	713 986,40	0,00	713 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 721,04	697 721,04	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	913 147,34	209 960,00	209 960,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 721,04	703 187,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	789 147,34	209 960,00	209 960,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 187,34	579 187,34	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 510 451,45	5 495 451,45	5 220 451,45	4 324 148,44	896 303,01	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	1 378,14	1 378,14	1 378,14	0,00	1 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 511 829,59	5 496 829,59	5 221 829,59	4 324 148,44	897 681,15	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 738 013,40	4 723 013,40	4 716 013,40	4 037 273,39	678 740,01	0,00	7 000,00	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	1 378,14	1 378,14	1 378,14	0,00	1 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 739 391,54	4 724 391,54	4 717 391,54	4 037 273,39	680 118,15	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	607 455,73	387 455,73	259 925,73	352,00	259 573,73	3 600,00	123 930,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	167 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 592,00	167 592,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 047,73	387 455,73	259 925,73	352,00	259 573,73	3 600,00	123 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 592,00	387 592,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	520 973,73	300 973,73	257 373,73	0,00	257 373,73	3 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 565,73	300 973,73	257 373,73	0,00	257 373,73	3 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 592,00	237 592,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

			innych zobowiązań jednostek terytorialnego samorządu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 443 452,56	20 414 186,67	19 426 787,67	15 576 396,71	3 850 390,96	310 000,00	677 399,00	0,00	0,00	0,00	29 265,89	29 265,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 111,00	-11 111,00	-11 111,00	-11 111,00	0,00	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	281 041,00	281 041,00	236 041,00	151 979,00	84 062,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 713 382,56	20 684 116,67	19 651 717,67	15 717 264,71	3 934 452,96	355 000,00	677 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,89	29 265,89	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 742 493,89	12 728 228,00	12 246 435,00	10 427 531,00	1 818 904,00	0,00	481 793,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 111,00	-11 111,00	-11 111,00	-11 111,00	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	154 087,00	154 087,00	154 087,00	127 769,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 885 469,89	12 871 204,00	12 389 411,00	10 544 189,00	1 845 222,00	0,00	481 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 689 854,00	1 689 854,00	1 623 887,00	1 474 943,00	148 944,00	0,00	65 967,00	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	12 105,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 706 322,00	1 706 322,00	1 640 355,00	1 487 048,00	153 307,00	0,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 843 066,00	1 828 066,00	1 475 150,00	1 200 223,00	274 927,00	310 000,00	42 916,00	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		
				zwiększenie	60 047,00	60 047,00	15 047,00	12 105,00	2 942,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 903 113,00	1 888 113,00	1 490 197,00	1 212 328,00	277 869,00	355 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 709 456,00	1 709 456,00	1 696 956,00	954 558,00	742 398,00	0,00	12 500,00	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 711 261,00	1 711 261,00	1 698 761,00	954 558,00	744 203,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	439 940,00	439 940,00	435 736,00	390 911,00	44 825,00	0,00	4 204,00	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	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 602,00	440 602,00	436 398,00	390 911,00	45 487,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 194 432,00	1 194 432,00	1 151 723,00	1 011 159,00	140 564,00	0,00	42 709,00	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	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 196 704,00	1 196 704,00	1 153 995,00	1 011 159,00	142 836,00	0,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	427 695,33	427 695,33	400 385,33	116 353,71	284 031,62	0,00	27 310,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	473 395,33	473 395,33	446 085,33	116 353,71	329 731,62	0,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 740 963,00	3 740 963,00	3 100 052,00	2 398 334,00	701 718,00	0,00	640 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 400,00	-51 400,00	-31 400,00	0,00	-31 400,00	0,00	-20 000,00	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	3 689 563,00	3 689 563,00	3 068 652,00	2 398 334,00	670 318,00	0,00	620 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 815 392,00	1 815 392,00	1 792 172,00	1 608 832,00	183 340,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00	-31 400,00	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	1 783 992,00	1 783 992,00	1 760 772,00	1 608 832,00	151 940,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	176 096,00	176 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	156 096,00	156 096,00	0,00	0,00	0,00	156 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	104 292,00	64 292,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	29 292,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	114 292,00	74 292,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	29 292,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	85 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 650 753,90	4 177 924,10	3 812 597,00	117 458,43	3 695 138,57	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 472 829,80	1 472 829,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	5 740 753,90	4 267 924,10	3 902 597,00	117 458,43	3 785 138,57	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 472 829,80	1 472 829,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 719 780,72	2 719 780,72	2 719 780,72	96 051,98	2 623 728,74	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
				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
				po zmianach	2 819 780,72	2 819 780,72	2 819 780,72	96 051,98	2 723 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	182 244,00	182 244,00	182 244,00	0,00	182 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	172 244,00	172 244,00	172 244,00	0,00	172 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 053 305,33	42 084 997,20	34 076 157,47	22 880 355,13	11 195 802,34	2 350 871,00	5 025 531,63	72 437,10	0,00	560 000,00	5 968 308,13	5 968 308,13	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-196 511,00	-72 511,00	-52 511,00	-11 111,00	-41 400,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 011,14	432 419,14	347 419,14	151 979,00	195 440,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	167 592,00	167 592,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 456 805,47	42 444 905,34	34 371 065,61	23 021 223,13	11 349 842,48	2 395 871,00	5 005 531,63	72 437,10	0,00	600 000,00	6 011 900,13	6 011 900,13	40 000,00	0,00



Przychody, dochody i wydatki nimi finansowane związane zw szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
		905	Przychody jst 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	104.660,27		
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		327 206,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		98 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		229 206,00	
851			Ochrona zdrowia			402.360,55
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>399.360,55</u>
			- wydatki bieżące			399.360,55
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 266.360,55			
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 200,00 związane z realizacją ich statutowych zadań 238.160,55			
			- dotacje celowe na zadania bieżące 130.000,00			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00			
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>3.000</u>
			- wydatki bieżące			3.000
			z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 712 275,00	2 841 780,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)		2 690 275,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)		22.000,00	

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>			<u>2.819.780,72</u>
		- wydatki bieżące			<u>2.819.780,72</u>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.819.780,72			,
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 249,00			
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2.733.531,72			
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>22 00,000</u>
		- wydatki bieżące			<u>22.000,00</u>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 000,00			
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00			
		RAZEM	104.660,27	3 039 481,00	3 244 141,27

Przychody i rozchody budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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	884 660,27	0,00	884 660,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 061,32	0,00	14 061,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 687 246,88	214 357,14	1 901 604,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 067 710,00	0,00	3 067 710,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

RAZEM **8 698 178,47** **214 357,14** **8 912 535,61**

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 580 437,81	0,00	1 580 437,81
RAZEM		1 580 437,81	0,00	1 580 437,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 58.433.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 19 września 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	237.592	-
801	80104	-	-	355.000
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		307.600,00	255.063,40	355 000,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.985.446,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 949 446,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 949 446,00
	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	104.574,00
	40002		Dostarczanie wody	104.574,00
			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
			Budowa sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	63.750,00
600			Transport i łączność	697.721,04
	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	579.187,34
			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	30 269,34
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	459.910,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Parcele w Zajązkach Drugich (budowa chodnika)	19 965,40
	60017		Drogi wewnętrzne	23 533,70

		Dokończenie nakładki asfaltowej w drodze ul. Cicha	23 533,70
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00
		Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji " centrum przesiadkowe w Krzepicach "	25.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
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 poż.	387.592,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	237.592,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne ppoz.	237.592,00
	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 ppoz 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85495	Pozostała działalność	45 000,00
		Przebudowa placu zabaw w osiedlu Kuźniczka	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.472.729,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.397.074,00
		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	10.824,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	386 250,00

	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
			Zagospodarowanie centrum wsi Starokrzepice poprzez budowę oświetlenia LED oraz obiektów małej architektury	40 000,00
	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	6.011.900,13

Uzasadnienie

DOCHODY: + 189.143,00

Dz. 758 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 27.251 zł w związku z podwyżką odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- oraz wprowadzenie do budżetu części środków z subwencji uzupełniającej + 116.192 zł ,

Dz. 801 - wprowadzenie do budżetu kwoty 45.700 stanowiącej:

- dotację z programu *Poznaj Polskę* 25.000 zł,

- udział własny rodziców w programie - 20.700 zł

WYDATKI - _ 403.500,14 zł

Dz. 600 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska - 124.000,00 (wynik przetargu)

Dz. 754 - dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego 150.000 zł,

- dotacja dla OSP Krzepice na dofinansowanie zakupu urządzenia piorącego - 17.592 zł,

Dz. 757 - zwiększenie limitu wydatków na obsługę długu jst + 40.000 zł ,

Dz. 801 - + 269.930 zł na

- zwiększenie wydatków na ZFŚS + 38.362 zł,

- wydatki dot. wypłaty nagród + 151.979 zł,

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego + 45.000 zł ,

- realizacja programu *Poznaj Polskę* + 45.700 zł,

- zmniejszenie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.111 zł

Dz. 852 - zmniejszenie wydatków ogółem o 51.400 zł,

Dz. 854 - zwiększenie wydatków o 10.000 zł na wykazanie placów zabaw poprzez zmniejszenie wydatków w rozdz. 90004 zieleń w mieście i gminie o 10.000 zł

Dz. 900 - zwiększenie planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi o 100.000 zł - dotyczy wywozu odpadów z PSZOK-a

PRZYCHODY + 214.357,14 - wprowadzenie do budżetu pozostałej kwoty wolnych środków z roku 2022. Łącznie była to kwota 1.901.604,02

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy