

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 53.409.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 17 kwietnia 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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2023 rok 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) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:*
- *przychody* - 6.958.480,00
- *koszty* - 6.957.718,00, a załącznik nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł*," otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2023 w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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
- 6) 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.

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	wyплаты 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	3 008 800,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 500,00	2 990 500,00	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	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 352,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 152,00	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	3 018 852,00	3 018 852,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 500,00	2 954 500,00	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	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 352,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 852,00	2 982 852,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	309 256,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	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	295 080,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 574,00	104 574,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	309 256,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	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	295 080,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 574,00	104 574,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 076 672,89	20 062 407,00	19 103 208,00	15 431 502,35	3 671 705,65	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	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	76 221,00	76 221,00	76 221,00	0,00	76 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 152 893,89	20 138 628,00	19 179 429,00	15 431 502,35	3 747 926,65	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	232 648,00	232 648,00	205 338,00	43 618,35	161 719,65	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	76 221,00	76 221,00	76 221,00	0,00	76 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 869,00	308 869,00	281 559,00	43 618,35	237 940,65	0,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 424 229,90	3 947 689,10	3 714 712,00	115 670,25	3 599 041,75	160 540,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	0,00	1 476 540,80	1 476 540,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	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	5 410 053,90	3 947 689,10	3 714 712,00	115 670,25	3 599 041,75	160 540,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 364,80	1 462 364,80	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 571 790,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 250,00	1 411 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	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	1 557 614,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 074,00	1 397 074,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	

	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	168 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	46 881 928,93	40 644 061,20	33 208 586,70	22 701 932,99	10 506 653,71	1 962 557,40	4 840 480,00	72 437,10	0,00	560 000,00	6 237 867,73	6 237 867,73	851 090,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 352,00	-68 352,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 573,00	76 221,00	76 221,00	0,00	76 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 352,00	68 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 958 149,93	40 720 282,20	33 284 807,70	22 701 932,99	10 582 874,71	1 962 557,40	4 840 480,00	72 437,10	0,00	560 000,00	6 237 867,73	6 237 867,73	851 090,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	353 766,00	6 958 480,00	<i>przedmiotowa</i> 351.046,00 <i>inwestycyjna</i> 1 501 648,00	7 312 246,00	6 957 718,00	0,00	354 528,00	7 312 246,00

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		190 506	104.574	
600	60014	Powiat Kłobucki			70 000	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	3.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	160 540	1.397.074	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-gminna instytucja kultury	688 460	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	283 580	-	-	-
		O G Ó Ł E M	972 040	351 046	1.571.648	8.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 53.409.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 12 kwietnia 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
801	80104	-	-	310 000,00
851	85154	140 000,00	-	-
855	85516	101 000,00	-	-
921	92195	2 000,00	-	-
926	92605	78 471,40	-	-
R A Z E M		321 471,40	0,00	310 000,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.018.852,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.982.852,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2.978.352,00
			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
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	1.360.811,04
	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	1 189 277,34
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	60 000,00
			Wykonanie projektu i przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	59 040,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	50 269,34
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	1 000 000,00
			Dokończenie budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	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	78 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji " centrum przesiadkowe w Krzepicach "	78.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 265,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 265,89
			Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.462.364,80
	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
			Kontynuacja robót elektrycznych na placu przy OSP Starokrzepice	40 000,00
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	165 000,00
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Zajązkach Drugich i realizacji II etapu	125 000,00

		jego budowy	
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania obiektów sportowych LKS " Liswarta" w Krzepicach	40.000,00
		R A Z E M	6.237.867,73

Uzasadnienie

DOCHODY: + 76.221,00 zł

Wprowadzenie do dochodów z tyt. realizacji programu "Poznaj Polskę" które stanowi dotacja z budżetu Państwa i udział rodziców w realizacji programu.

WYDATKI - zwiększenie o 76.221zł

Dz. 010 - zwiększenie o 28.352,00 zł środków na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich (wynik przetargu na inspektora nadzoru)

Dz. 400 i Dz. 900 - zmniejszenie dotacji dla ZDKiM o 28.352 zł (2x po 14.176,00) zapisanych na wykonanie programów funkcjonalnych dla zadań do realizacji w terenie strefy ekonomicznej (Polski Ład - po korekcie)

Dz. 800 - zwiększenie wydatków o 76.221 zł w ślad za przyjętymi dochodami na realizację programu Poznaj Polskę

Dz. 926 - zamiana dotacji dla LKS Liswarta w Krzepicach na wydatki inwestycyjne Urzędu (dot. koncepcji rozbudowy obiektów sportowych) +- 40.000,00 zł