

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 6.047.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 62.464.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 308, 1287, 1288, 1907, 1908, 1909, 2564, 3749, 4662, 5393, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 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 2024 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący „*Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r.*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r. w zł*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, a § 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;*
- *przychody - 5 724 260,00 zł,*
- *koszty - 5 641 269,00 zł*".
- 5) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 2024 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							
801			Oświata i wychowanie	2 797 238,83	0,00	34 000,00	2 831 238,83
			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	780 511,45	0,00	0,00	780 511,45
				2 797 238,83	0,00	34 000,00	2 831 238,83
			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	780 511,45	0,00	0,00	780 511,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 000,00	0,00	16 500,00	394 500,00
		0830	Wpływy z usług (<i>opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</i>)	331 000,00	0,00	17 500,00	348 500,00
bieżące razem:				52 394 583,18	0,00	34 000,00	52 428 583,18
			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	834 321,45	0,00	0,00	834 321,45
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			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
				300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 525 450,94	0,00	176 441,01	6 701 891,95
			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
				6 525 450,94	0,00	176 441,01	6 701 891,95
			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	5 691 645,58	0,00	176 441,01	5 868 086,59

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	-59 336,48	0,00	469 663,52
		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
			529 000,00	-59 336,48	0,00	469 663,52
		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	500 000,00	-59 336,48	0,00	440 663,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 300,00	-1 585 782,00	0,00	248 518,00
		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
			1 834 300,00	-1 585 782,00	0,00	248 518,00
		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	1 585 782,00	-1 585 782,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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
			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe			13 615 477,52	-2 945 118,48	176 441,01	10 846 800,05
		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	179 568,12	0,00	0,00	179 568,12

Strona 2 z 2

Ogółem:			66 010 060,70	-2 945 118,48	210 441,01	63 275 383,23
		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	1 013 889,57	0,00	0,00	1 013 889,57

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2024 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	wyplaty 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	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	4 071 661,34	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 196,46	3 594 196,46	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	7 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,51	7 316,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078 977,85	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 512,97	3 601 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 523 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 224,37	3 523 224,37	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	7 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,51	7 316,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 530 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 540,88	3 530 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 384,00	-265 384,00	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	578 726,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 865,00	467 865,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	844 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 249,00	733 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 384,00	-265 384,00	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	578 726,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 865,00	467 865,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	10 002 557,94	1 436 215,36	956 215,36	0,00	956 215,36	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 342,58	8 566 342,58	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 727,38	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 727,38	185 727,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 208 585,32	1 491 215,36	1 011 215,36	0,00	1 011 215,36	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 369,96	8 717 369,96	128 300,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 584 408,53	477 065,95	477 065,95	0,00	477 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 342,58	8 107 342,58	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	240 727,38	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 727,38	185 727,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 825 135,91	532 065,95	532 065,95	0,00	532 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 069,96	8 293 069,96	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	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	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 062 960,60	6 500 356,48	6 084 535,77	5 060 935,06	1 023 600,71	0,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	562 604,12	562 604,12	24 004,12	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	20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 082 960,60	6 520 356,48	6 084 535,77	5 060 935,06	1 023 600,71	20 000,00	282 000,00	133 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	562 604,12	562 604,12	24 004,12	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 592 937,10	635 382,93	497 541,03	0,00	497 541,03	25 585,50	112 256,40	0,00	0,00	0,00	957 554,17	957 554,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 984,48	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 984,48	-59 984,48	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 532 952,62	627 382,93	473 541,03	0,00	473 541,03	41 585,50	112 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	905 569,69	905 569,69	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 475 485,06	517 930,89	424 345,39	0,00	424 345,39	25 585,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	957 554,17	957 554,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 984,48	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 984,48	-59 984,48	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 415 500,58	509 930,89	400 345,39	0,00	400 345,39	41 585,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 569,69	905 569,69	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 658 590,81	27 260 141,31	25 205 219,66	20 513 651,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	672 394,65	0,00	0,00	398 449,50	398 449,50	123 790,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 707 590,81	27 309 141,31	25 239 219,66	20 463 651,15	4 775 568,51	565 813,00	831 714,00	672 394,65	0,00	0,00	398 449,50	398 449,50	123 790,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 230 155,14	17 077 445,64	15 830 743,99	13 556 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	152 709,50	152 709,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	17 180 155,14	17 027 445,64	15 780 743,99	13 506 955,00	2 273 788,99	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	152 709,50	152 709,50	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 479 025,00	2 458 375,00	1 854 013,00	1 523 537,00	330 476,00	550 813,00	53 549,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	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	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 534 025,00	2 513 375,00	1 894 013,00	1 523 537,00	370 476,00	565 813,00	53 549,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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
			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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 255 914,00	2 155 914,00	2 139 414,00	1 268 974,00	870 440,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 289 914,00	2 189 914,00	2 173 414,00	1 268 974,00	904 440,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 514 966,90	4 514 966,90	3 644 770,55	2 784 258,33	860 512,22	0,00	870 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	4 474 966,90	4 474 966,90	3 618 770,55	2 758 258,33	860 512,22	0,00	856 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	273 480,29	273 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	273 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	262 480,29	262 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	262 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	893 481,00	893 481,00	884 281,00	828 731,00	55 550,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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
				po zmianach	867 481,00	867 481,00	858 281,00	802 731,00	55 550,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 270 444,00	4 270 444,00	821 987,00	547 585,00	274 402,00	110 000,00	3 338 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	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	4 227 644,00	4 227 644,00	821 987,00	547 585,00	274 402,00	67 200,00	3 338 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	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	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 394 998,29	3 900 509,01	3 728 615,01	151 733,00	3 576 882,01	118 084,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 494 489,28	2 494 489,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 767 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 692,00	1 767 692,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 247,28	179 247,28	179 247,28	0,00	179 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 806 553,57	4 079 756,29	3 907 862,29	151 733,00	3 756 129,29	118 084,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	726 797,28	726 797,28	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 757 344,63	118 084,00	0,00	0,00	0,00	118 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 260,63	1 639 260,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 333 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 749,00	1 333 749,00	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	423 595,63	118 084,00	0,00	0,00	0,00	118 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 511,63	305 511,63	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 633 940,00	2 576 940,00	2 576 940,00	118 745,00	2 458 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 790,00	-23 790,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 247,28	106 247,28	106 247,28	0,00	106 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 397,28	2 683 187,28	2 683 187,28	118 745,00	2 564 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	363 492,00	363 492,00	363 492,00	0,00	363 492,00	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

			zwiększe nie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 492,00	413 492,00	413 492,00	0,00	413 492,00	0,00	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	179 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	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
			zwiększe nie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 099 695, 65	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 195,65	623 195,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	410 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 153,00	410 153,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	689 542,65	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 042,65	213 042,65	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 463 666, 66	1 379 258, 50	18 652,50	0,00	18 652,50	1 360 606 ,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408, 16	1 084 408,1 6	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	1 020 408, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408, 16	1 020 408,1 6	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	1 443 258, 50	1 379 258, 50	18 652,50	0,00	18 652,50	1 360 606 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 103 060, 66	18 652,50	18 652,50	0,00	18 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 408, 16	1 084 408,1 6	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	1 020 408, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 408, 16	1 020 408,1 6	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	82 652,50	18 652,50	18 652,50	0,00	18 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 878 651 ,90	52 303 608 ,63	42 144 589 ,51	29 150 752, 62	12 993 836 ,89	3 031 099 ,50	5 644 894 ,26	860 025,3 6	0,00	623 000, 00	18 575 043, ,27	18 575 043, 27	373 647,1 2	0,00
				zmniejsze nie	3 304 968, 64	- 156 800,00	- 100 000,00	-76 000,00	-24 000,00	- 42 800,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 168, 64	3 148 168,6 4	- 34 700,00	0,00
				zwiększe nie	570 291,17	369 247,28	318 247,28	0,00	318 247,28	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 043,89	201 043,89	0,00	0,00
				po zmianach	68 143 974 ,43	52 516 055 ,91	42 362 836 ,79	29 074 752, 62	13 288 084 ,17	3 039 299 ,50	5 630 894 ,26	860 025,3 6	0,00	623 000, 00	15 627 918 ,52	15 627 918, 52	338 947,1 2	0,00

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024 r.

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 688 393,51</u>	<u>2 688 293,51</u>
			- dochody majątkowe	2 688 393,51	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 688 393,51		
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>2 688 393,51</u>
			- wydatki majątkowe		2 688 393,51
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 688 393,51		
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 868 086,59</u>	<u>5 868 086,59</u>
			- dochody majątkowe	5 868 086,59	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 868 086,59		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
			- wydatki majątkowe		5 868 086,59
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 868 086,59		
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>440 663,52</u>	<u>440 663,52</u>
			- dochody majątkowe	440 663,52	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 440 663,52		
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>440 663,52</u>
			- wydatki majątkowe		440 663,52
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 663,52		
			RAZEM	8 997 143,62	8 997 143,62

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 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	354 528,00	5 724 260,00	<i>przedmiotowa</i> 259 395,00 <i>inwestycyjna</i> 750 215,00	6 078 788,00	5 641 269,00	0,00	437 519,00	6 078 788,00

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 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 gmin		110 861,00	467 865,00	
600	60014	Powiat Kłobucki				480.000,00
710	71095	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		30 450,00		
750	75078	Gmina Lewin Brzeski				20 000,00
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki			10 000,00	3 000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		118 084,00	282 350,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	373 430,00			
		RAZEM	1 357 606,00	259 395,00	760 215,00	508 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 6.047.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 15 października 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	41 585,50	223 000,00	-
801	80104	-	-	565 813,00
851	85154	122 000,00	-	-
855	85516	67 200,00	-	-
900	90005	-	121 000,00	-
900	90026	-	30 583,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
926	92605	114 700,00	36 900,00	-
R A Z E M		348 485,50	411 483,00	565 813,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 601 512,97
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 530 540,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 191 396,71
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II	300 938,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich	29 205,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych - przygotowanie dokumentacji	9 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	70 972,09
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	48 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	467 865,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	733 249,00
			Zakup małej koparki, samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wymiana 20 hydrantów i czterech węzłów sieci wodociągowej - dotacja inwestycyjna	140 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową - dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	97 865,00
600			Transport i łączność	8 717 369,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 293 069,96
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 458 997,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	6 237 372,96
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	184 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	11 700,00

		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	360 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	41 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	296 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych	296 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	128 300,00
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	128 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
750		Administracja publiczna	562 604,12
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	562 604,12
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klastr energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	536 000,00
		Realizacja programu "Cyberbezpieczny samorząd"	24 004,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	905 569,69
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	905 569,69
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	60 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	567 127,02
		Dotacja celowa inwestycyjna- zakup samochodu p.poż OSP Krzepice , - sprzętu p.poż	223 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie - projekt	28 016,17
801		Oświata i wychowanie	398 449,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	152 709,50
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	9 878,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy Klastr energii	5 200,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach - dokumentacja	60 000,00

		Urządzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa Nr 1 i Starokrzepice	29 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	125 090,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	1 300,00
		Realizacja programów unijnych Szkoła Podst. Nr 2 w Krzepicach i w Zajęczkach Drugich	123 790,00
	80104	Przedszkola	20 650,00
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach</i>	20 650,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	100 000,00
		Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 250,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	119 250,00
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	65 253,00
		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 797,28
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	305 511,63
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	220 850,00
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	61 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach	20 561,63
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	33 210,00
		Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	33 210,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	5 000,00
		Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	5 000,00

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	139 450,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii - mieszkańcy	18 450,00
			Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”	121 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	213 042,65
			Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
			Realizacja projektu Rozświetlamy Polskę	72 447,00
			Montaż oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Krzepice	51 000,00
			Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
			Wykonanie projektu 2 lamp składanych Lutrowskie droga gminna	7 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Częstochowska w Krzepicach	52 000,00
	90026		<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	30 583,00
			Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	30 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków</i>	64 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	64 000,00
926			Kultura fizyczna	39 500,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 600,00
			Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 900,00
			Zakup kosiarki (dotacja celowa inwestycyjna dla LKS Liswarta w Krzepicach)	36 900,00
			R A Z E M	15 627 918,52

Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o kwotę 2 734 677,47

Następuje zmniejszenie planu dochodów majątkowych których źródłem pochodzenia jest Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład głównie z powodu zmiany harmonogramów robót na poszczególnych zadaniach realizowanych z udziałem tych środków- przesunięcie na 2025

Dz. 400 - o 300.000 zł dotyczy budowa wodociągu w terenie KSSE

Dz. 600 - zwiększenie wartości promesy na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy ul. Częstochowska dojazd do działek gminnych + 176 441,01

Dz. 754 - 59 336,48 dotyczy rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich,

Dz. 801 + zwiększenie o 34.000 zł z tyt. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

Dz. 900 - zmniejszenie o 1 199 702 zł dot. budowy kanalizacji sanitarnej w terenach objętych KSSE..

- zmniejszenie o 386 080 dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę,

Dz. 921 - zmniejszenie o 1 000 000 zł na zadaniu zmiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Zajączkach Pierwszych.

WYDATKI zmniejszenie o 2 734 677,47 zł

Zmiany w planie wydatków są następujące :

Dz. 010 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu kanalizacji sanitarnej Dankowice Drugie i Szarlejka po zmianie harmonogramu + 7 316,51

Dz. 400 zmniejszenie planu wydatków za zadaniu budowa wodociągu w terenie KSSE - 265 384,00zł

Dz.600 - zwiększenie o 206 027,38 zł na:

-zwiększenie wydatków na zadaniu "budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej waloryzacja 185 727,38 z tego: środki własne 9 286,37 Polski Ład - 176 441,01 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących (bieżące utrzymanie dróg)- 55 000,00 zł,

- zmniejszenie planu dokumentacja Centrum Przesiadkowe - 34 700,00 zł,

Dz. 750 + pomoc finansowa Gmina Lewin Brzeski

- Dz.754 zmniejszenie o 59 984,48 zł wydatków na zadaniu Rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich

- wprowadzenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice, Zajązcki Drugie i Krzepice po 8 000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących ,

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o 49 000 zł

- zwiększenie wydatków na wyżywienie w stołówkach + 34.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia - 50.000 zł,

- zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego + 15.000 zł,

- zwiększenie wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza gminę +10.000,00,

+ zwiększenie planu wydatków za pobyt dzieci z gminy Krzepice w przedszkolach innych gmin 40.000 zł

Dz. 852 - zmniejszenie wydatków o 40.000 zł

Dz. 855 - zmniejszenie wydatków na dotacji dla dziecka w żłobku - 42.800,00 zł

Dz. 900 - zmniejszenie wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w terenach KSSE - 1 333 749,00 zł (zmiana harmonogramu robót),

- zmniejszenie planu wydatków - dokumentacja PSZOK,

- wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych (uchwała dopuszczająca) = 106 247,28 zł

- zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta i gminy + 50.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni + 23.000 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu Rozświetlamy Polskę - 410 153,00 zł

Dz. 921 - wykreślenie z realizacji w 2024 roku zadania Wymiany pokrycia dachowego na kościele w Zajączkach Pierwszych - 1 020 408,16

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy