

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 3.017.2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 25 czerwca 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, 3729 ) 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 10 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r. 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 2024 rok*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł* " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 15 stanowiący "*Dochody i wydatki rachunku COVID 19*" w brzmieniu 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3.017.2024  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	247 809,48	0,00	34 660,00	282 469,48
			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
				247 809,48	0,00	34 660,00	282 469,48
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 450,00	0,00	34 660,00	150 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 651,97	0,00	903,02	24 554,99
			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
				23 651,97	0,00	903,02	24 554,99
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 801,97	0,00	903,02	2 704,99
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 339 091,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35 563,02</b>	<b>51 374 654,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462 466,00	-707 266,00	0,00	2 755 200,00
			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
				3 462 466,00	-707 266,00	0,00	2 755 200,00
			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	3 462 466,00	-707 266,00	0,00	2 755 200,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	18 344,12	268 344,12
			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	18 344,12	18 344,12
				250 000,00	0,00	18 344,12	268 344,12

		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	18 344,12	18 344,12
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 225,62	15 225,62
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 118,50	3 118,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 412,00	-353 634,00	0,00	1 829 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 183 412,00	-353 634,00	0,00	1 829 778,00
		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	1 939 416,00	-353 634,00	0,00	1 585 782,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 540 357,00</b>	<b>-1 060 900,00</b>	<b>18 344,12</b>	<b>10 497 801,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 634,00	0,00	18 344,12	76 978,12
<b>Ogółem:</b>			<b>62 879 448,56</b>	<b>-1 060 900,00</b>	<b>53 907,14</b>	<b>61 872 455,70</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>112 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 344,12</b>	<b>130 788,12</b>

**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 finansowe 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:					
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 765 099,97	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 635,09	4 287 635,09	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	-869 815,34	-869 815,34	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	3 895 284,63	477 464,88	477 464,88	7 162,80	470 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 819,75	3 417 819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 216 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 663,00	4 216 663,00	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	-869 815,34	-869 815,34	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	3 346 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 847,66	3 346 847,66	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	818 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 249,00	643 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 554,00	-64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	818 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 249,00	643 249,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 554,00	-64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 110,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 249,00	723 249,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 885 193,48	6 332 593,48	6 052 593,48	5 062 402,48	990 191,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	552 600,00	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	37 357,83	13 353,71	13 353,71	0,00	13 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,12	24 004,12	24 004,12	0,00	0,00
			po zmianach	6 922 551,31	6 345 947,19	6 065 947,19	5 062 402,48	1 003 544,71	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 604,12	576 604,12	24 004,12	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	13 353,71	13 353,71	13 353,71	0,00	13 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 053,71	66 053,71	66 053,71	0,00	66 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 516,48	125 516,48	101 516,48	25 016,48	76 500,00	0,00	24 000,00	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	24 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,12	24 004,12	24 004,12	0,00	0,00
			po zmianach	149 520,60	125 516,48	101 516,48	25 016,48	76 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,12	24 004,12	24 004,12	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	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		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 806 702,75	4 806 702,75	3 521 581,70	2 661 382,37	860 199,33	0,00	1 285 121,05	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 809 927,75	4 809 927,75	3 524 806,70	2 664 607,37	860 199,33	0,00	1 285 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Óśrodki pomocy	przed zmianą	1 982 388,00	1 982 388,00	1 963 128,00	1 806 503,00	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			społecznej	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 985 613,00	1 985 613,00	1 966 353,00	1 809 728,00	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	23 651,97	23 651,97	35,33	0,00	35,33	0,00	23 616,64	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	903,02	903,02	17,71	0,00	17,71	0,00	885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 554,99	24 554,99	53,04	0,00	53,04	0,00	24 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	23 651,97	23 651,97	35,33	0,00	35,33	0,00	23 616,64	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	903,02	903,02	17,71	0,00	17,71	0,00	885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 554,99	24 554,99	53,04	0,00	53,04	0,00	24 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 835 864,65	3 869 629,00	3 651 839,00	144 208,00	3 507 631,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 966 235,65	2 966 235,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-398 109,37	-18 671,00	-3 225,00	-3 225,00	0,00	-15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 438,37	-379 438,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 491 755,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 586 797,28	2 586 797,28	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 230 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 529,00	2 066 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-394 884,37	-15 446,00	0,00	0,00	0,00	-15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 438,37	-379 438,37	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	1 835 624,63	148 534,00	0,00	0,00	0,00	148 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 090,63	1 687 090,63	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 400,00	346 400,00	346 400,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	228 259,00	88 809,00	34 999,00	25 463,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 225,00	-3 225,00	-3 225,00	-3 225,00	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	225 034,00	85 584,00	31 774,00	22 238,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	139 450,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 705 300,98</b>	<b>51 458 572,99</b>	<b>41 624 594,80</b>	<b>28 715 137,06</b>	<b>12 909 457,74</b>	<b>3 101 099,50</b>	<b>6 206 068,69</b>	<b>53 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>16 246 727,99</b>	<b>16 246 727,99</b>	<b>225 853,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-</b>	<b>-83 225,00</b>	<b>-3 225,00</b>	<b>-3 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 253,71</b>	<b>-</b>	<b>1 249 253,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>325 485,85</b>	<b>221 481,73</b>	<b>70 596,42</b>	<b>3 225,00</b>	<b>67 371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>104 004,12</b>	<b>104 004,12</b>	<b>24 004,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>66 698 308,12</b>	<b>51 596 829,72</b>	<b>41 691 966,22</b>	<b>28 715 137,06</b>	<b>12 976 829,16</b>	<b>3 021 099,50</b>	<b>6 206 954,00</b>	<b>53 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>15 101 478,40</b>	<b>15 101 478,40</b>	<b>249 857,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i koszty zakładów budżetowych 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 Mieszaniowej	354 528,00	<b>7 281 223,00</b>	<i>przedmiotowa</i> 259 395,00 <i>inwestycyjna</i> 2 387 178,00	7 635 751,00	<b>7 198 232,00</b>	0,00	437 519,00	7 635 751,00

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>celowa inwestycyjna</b>	<b>celowa na zadania bieżące</b>
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		<b>110 861,00</b>	643 249,00	
600	60014	Powiat Kłobucki				480.000,00
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		<b>148 534</b>	1 663 929,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	984 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	373 430,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>1 357 606,00</b>	<b>259 395,00</b>	<b>2 317 178,00</b>	<b>488 000,00</b>

**Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 417 819,75</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 346 847,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 023 620,00
			<b>Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -</b>	<b>297 018,38</b>
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich-</b>	<b>26 209,28</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>723 249,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	723 249,00
			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	130 000,00
			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	363 249,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 380 305,59</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 217 305,59
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 480 197,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	3 078 042,64
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich	150 000,00
			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	410 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	60 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>163.000,00</i>
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	163 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 000,00</i>
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 600,00</b>
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2 600,00</i>
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klaster energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	550 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>929 538,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>929 538,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	60 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	627 112,00
		Dotacja celowa inwestycyjna- zakup samochodu p.poż OSP Krzepice	215 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 406,50</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>83 256,50</i>
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	29 425,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy Klaster energii	5 200,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>17 500,00</i>
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	17.500,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>20 650,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach</i>	<i>20 650,00</i>
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>100 000,00</i>
		Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	100 000,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 850,00</b>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	116 850,00
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	62 853,00
		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 586 797,28</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 687 090,63
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	268 680,00
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	1 395 249,00
		<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach</b>	<b>20 561,63</b>
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	60 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	60 000,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	110 000,00
		Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	110 000,00
	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>	564 195,65
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
		Realizacja projektu Rozświetlamy Polskę	482 600,00

		Montaż oświetlenia ulicznego solarne na terenie gminy Krzepice	51 000,00
		Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	<i>26 061,00</i>
		Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	26 061,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 084 408,16</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	<i>1 084 408,16</i>
		Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	64 000,00
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 500,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 600,00</i>
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>36 900,00</i>
		Zakup kosiarki ( dotacja celowa inwestycyjna dla LKS Liswarta w Krzepicach	36 900,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>15 077 474,28</b>

**Dochody i wydatki rachunku COVID -19 na 2024 rok w zł**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2 704,99</u></b>	
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 704,99</i>	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 ( <i>dodatek gazowy</i> )		
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>2 704,99</u></b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>2 704,99</u>
			- wydatki bieżące		<u>2 704,99</u>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 53,04		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 53,04		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 651,95		
			<b>RAZEM</b>	<b>2 704,99</b>	<b>2 704,99</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY - 1 006 992,86zł**

Zmiany w dochodach dotyczą:

Dz. 010 - zmniejszenie dochodów RFIS Polski Ład o 707 266 zł w budżecie roku 2024 i przeniesienie ich do budżetu roku 2025 (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich (przetarg i harmonogram robót),

Dz. 750 - zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków na lokatach terminowych + 34 660,00 zł,

Wprowadzenie do budżetu części środków z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd,, - 18 344,12 z tego 15 225,62 to środki unijne, a 3 118,50 środki krajowe .

Dz. 853 - wpływ środków z Funduszu COVID 19 - wypłata dodatku gazowego 903,02 zł,

Dz.900 - zmniejszenie dochodów RFIS Polski Ład o 353 634 zł w budżecie roku 2024 i przeniesienie ich do budżetu roku 2025 (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowa w Krzepicach (przetarg i harmonogram robót),

### **WYDATKI - 1 006 992,86 zł**

Zmiany w planie wydatków są następujące :

Dz. 010 - zmniejszenie wydatków roku 2024 na zadaniach :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich - 96 024,62 zł w ramach udziału własnego gminy,

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich o kwotę 773 790,72 zł w tym finansowanych środkami programu Polski Ład - 707. 266,00 zł i środkami budżetu gminy - 66 524,72

Zmiany planu wydatków powyższych zadań inwestycyjnych są wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego i harmonogramu robót złożonego przez wykonawcę

Dz. 400 - zwiększenie wydatków o 15 446 zł

zmniejszenie o 64 554 zł dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do 1m<sup>3</sup> wyprodukowanej i dostarczonej wody dla mieszkańców. Z dniem 3 maja 2024 r. w związku z wejściem w życie nowych taryf określających cenę wody na terenie gminy - dopłata zostanie zniesiona.

- wprowadzenie dotacji celowej inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wymianę 10 hydrantów i dwóch węzłów sieci wodociągowej oraz kosiarki z wysięgnikiem w kwocie 80.000 zł,

Dz. 750 - zwiększenie planu wydatków na promocje gminy + 13 353,71 zł,

- wprowadzenie do budżetu planu wydatków na rozpoczęcie realizacji zadania finansowanego z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd,, - 18 344,12 z tego 15 225,62 to środki unijne, 3 118,50 środki krajowe, 5 660,00 środki własne budżetu gminy - udział własny. Zadanie wieloletnie, a okres realizacji to lata 2024-2026 (odniesienie do WPF)

Dz. 757 - zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego gminy - 150.000 zł,

Dz. 852 - zwiększenie o 3 225 zł wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą programu Czyste powietrze.

Dz. 853 + 903,02 zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku gazowego .

Dz. 900 - zmniejszenie wydatków o 344 109,37 zł :

- zmniejszenie o 61 053 zł dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego stanowiącej dopłatę do 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków przez mieszkańców. Dopłata w formie tej dotacji nie jest stosowana od dnia 3 maja 2024 r w związku z wejściem w życie z tym dniem nowych taryf określających cenę odprowadzania ścieków.

Została wprowadzona dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków odbieranych wozami asenizacyjnymi z terenów nieskanalizowanych i ich transport w kwocie 45 607 zł

- zmniejszenie wydatków na obsługę programu „Czyste powietrze” - 3 225,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania "budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach o 379 438,37 zł w tym: środki Polski Ład - 353 634 zł i środki budżetu gminy - 25 804,37

Zmiany planu wydatków powyższego zadania inwestycyjnego jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego i harmonogramu robót złożonego przez wykonawcę.

Sporządziła : Anna Mońska

Skarbnik Gminy