

Projekt

z dnia 3 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 14.123.2025
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2025 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. 1465) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 1530; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 9.082.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 343, 581, 582, 583, 1174, 2082, 3057, 3058) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2025 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 2025 r. w zł.*", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2025 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 637 232,22 zł, który zostanie sfinansowany z*":

- 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 - 3 646 467,80 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.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 939 664,42

- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych - 2 051 100,00 zł.

- 5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:*

- *przychody - 8 086 132,22 zł,*

- *rozchody - 1 448 900,00 zł.*, a załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok w zł*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) § 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:*

- *przychody - 9 141 101,00 zł,*

- *rozchody - 9 061 834,00 zł* " a załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2025 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5

- 7) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla pomiotów należących do sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł.*", otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla pomiotów spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł.*", otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący: "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2025 roku*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 2025 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							
750			Administracja publiczna	354 800,43	0,00	154 367,15	509 167,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>lokaty terminowe</i>)	204 670,21	0,00	150 207,15	354 877,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów(<i>rozliczenie US terminowe przez podatki</i>)	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 038 548,91	0,00	1 910,00	37 040 458,91
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>Urząd Komunikacji Elektronicznej - opłata za używanie urzędzenia radiowego</i>)	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00
758			Różne rozliczenia	7 304 680,10	0,00	54 774,00	7 359 454,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 774,00	54 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 096 514,93	0,00	13 611,00	2 110 125,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty TAURON</i>)	0,00	0,00	7 431,00	7 431,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>od ubezpieczyciela</i>)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>terminowe odprowadzanie składek</i>)	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 481,81	0,00	8 000,00	3 041 481,81
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>)	12 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>od ubezpieczyciela</i>)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				56 396 260,54	0,00	232 662,15	56 628 922,69
				1 028 712,70	0,00	0,00	1 028 712,70
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	66 243,80	66 243,80

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 243,80	66 243,80
majątkowe razem:			9 976 037,67	0,00	66 243,80	10 042 281,47
		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	410 497,81	0,00	0,00	410 497,81
Ogółem:			66 372 298,21	0,00	298 905,95	66 671 204,16
		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	1 439 210,51	0,00	0,00	1 439 210,51

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2025 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								w tym:		
																		na programy finansowane 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	3 179 344,50	472 191,43	472 191,43	5 969,00	466 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 153,07	2 707 153,07	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	56 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 344,50	476 191,43	472 191,43	5 969,00	466 222,43	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 153,07	2 759 153,07	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 665 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 153,07	2 665 153,07	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 717 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 153,07	2 717 153,07	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 005 371,31	1 175 172,13	1 161 706,98	0,00	1 161 706,98	0,00	0,00	13 465,15	0,00	0,00	1 830 199,18	1 830 199,18	259 912,18	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 055 371,31	1 175 172,13	1 161 706,98	0,00	1 161 706,98	0,00	0,00	13 465,15	0,00	0,00	1 880 199,18	1 880 199,18	259 912,18	0,00		

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 416 993,98	666 706,98	666 706,98	0,00	666 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 287,00	750 287,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 466 993,98	666 706,98	666 706,98	0,00	666 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 287,00	800 287,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	264 580,00	219 580,00	182 600,00	4 800,00	177 800,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	104 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 905,95	104 905,95	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 485,95	219 580,00	182 600,00	4 800,00	177 800,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 905,95	149 905,95	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	36 980,00	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	104 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 905,95	104 905,95	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 885,95	36 980,00	0,00	0,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 905,95	104 905,95	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 306 911,71	7 561 892,37	6 939 230,24	5 785 584,89	1 153 645,35	0,00	319 600,00	303 062,13	0,00	0,00	745 019,34	745 019,34	571 034,34	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 333 911,71	7 588 892,37	6 966 230,24	5 785 584,89	1 180 645,35	0,00	319 600,00	303 062,13	0,00	0,00	745 019,34	745 019,34	571 034,34	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 716 215,10	6 542 230,10	6 224 167,97	5 412 741,97	811 426,00	0,00	15 000,00	303 062,13	0,00	0,00	173 985,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 743 215,10	6 569 230,10	6 251 167,97	5 412 741,97	838 426,00	0,00	15 000,00	303 062,13	0,00	0,00	173 985,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 999 971,27	30 047 256,47	27 580 953,61	22 488 844,02	5 092 109,59	646 720,00	901 093,00	918 489,86	0,00	0,00	952 714,80	952 714,80	291 249,80	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 290,86	-71 290,86	-71 290,86	-39 290,86	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264 290,86	196 290,86	7 000,00	0,00	7 000,00	150 000,00	0,00	39 290,86	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 192 971,27	30 172 256,47	27 516 662,75	22 449 553,16	5 067 109,59	796 720,00	901 093,00	957 780,72	0,00	0,00	1 020 714,80	1 020 714,80	291 249,80	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 809 761,28	18 432 586,48	17 221 174,00	14 826 953,00	2 394 221,00	0,00	636 533,00	574 879,48	0,00	0,00	377 174,80	377 174,80	81 909,80	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 290,86	-71 290,86	-71 290,86	-39 290,86	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 290,86	46 290,86	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	39 290,86	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 852 761,28	18 407 586,48	17 156 883,14	14 787 662,14	2 369 221,00	0,00	636 533,00	614 170,34	0,00	0,00	445 174,80	445 174,80	81 909,80	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 780 983,00	2 780 983,00	2 075 889,00	1 659 041,00	416 848,00	646 720,00	58 374,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930 983,00	2 930 983,00	2 075 889,00	1 659 041,00	416 848,00	796 720,00	58 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 633 416,80	5 633 416,80	4 834 570,80	3 739 029,31	1 095 541,49	0,00	798 846,00	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
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 753 416,80	5 508 416,80	4 709 570,80	3 739 029,31	970 541,49	0,00	798 846,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 022 269,31	3 022 269,31	3 003 209,31	2 573 031,31	430 178,00	0,00	19 060,00	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
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142 269,31	2 897 269,31	2 878 209,31	2 573 031,31	305 178,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 682 184,67	4 475 767,81	4 399 346,00	172 738,00	4 226 608,00	21 171,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	4 206 416,86	4 206 416,86	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	318 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000 184,67	4 483 767,81	4 407 346,00	172 738,00	4 234 608,00	21 171,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	4 516 416,86	4 516 416,86	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 318 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	193 025,81	106 425,81	51 175,00	33 775,00	17 400,00	0,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	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
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 025,81	106 425,81	51 175,00	33 775,00	17 400,00	0,00	0,00	55 250,81	0,00	0,00	296 600,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	931 393,70	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 393,70	331 393,70	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 393,70	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 393,70	331 393,70	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	przed zmianą	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	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

			m środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	72 439 530,43	57 830 933,35	47 810 751,91	32 831 246,61	14 979 505,30	2 742 014,00	5 433 899,49	1 290 267,95	0,00	554 000,00	14 608 597,08	14 608 597,08	1 122 196,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	-	-39 290,86	-	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	1 065 196,81	235 290,86	42 000,00	0,00	42 000,00	154 000,00	0,00	39 290,86	0,00	0,00	829 905,95	829 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 308 436,38	57 869 933,35	47 656 461,05	32 791 955,75	14 864 505,30	2 896 014,00	5 433 899,49	1 329 558,81	0,00	554 000,00	15 438 503,03	15 438 503,03	1 122 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI

nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 260,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 201,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 059,00	
851			Ochrona zdrowia		319 260,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>		6 459,00
			- wydatki bieżące		6 459,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		6 459,00
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 6 459,00		
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>312 801,00</u>
			- wydatki bieżące		312 801,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 179 301,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00		
			związane z realizacją ich statutowych zadań 146 301,00		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 129 000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 064,00	2 939 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 924 064,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	15 000,00	
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>2 924 064,00</u>

		- wydatki bieżące		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 924 064,00		
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 780,00		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2 803 284,00		
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		15 000,00
		- wydatki bieżące		15 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000,00		
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00		
		RAZEM	3 258 324,00	3 258 324,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2025 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Po zmianie
1.	2	3	4	5	6
1.	Przychody jst z 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	905	197 829,48	0,00	197 829,48
2.	Przychody jst 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	906	741 834,94	0,00	741 834,94
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 798 767,80	570 000,00	4 368 767,80
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 777 700,00	0	2 777 700,00
	Przychody ogółem:		7 516 132,22	570 000,00	8 086 132,22

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 448 900,00	0	1 448,900
	Rozchody ogółem:		1 448 900,00	0	1 448 900,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2025 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	437 519,00	9 141 101,00	<i>przedmiotowa</i> 58 151,00 <i>inwestycyjna</i> 3 617 205,95	9 578 620,00	9 061 834,00	0,00	516 786,00	9 578 620,00

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2025 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	-	-	846 098,00	-
600	60014	Powiat Kłobucki	-	-	700 000,00	-
600	60016	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin	-	-	50 000,00	-
600	60021	Gmina Panki	-	-	33 343,38	1 527,74
600	60021	Gmina Przystajń	-	-	34 000,00	1 527,74
600	60021	Powiat Kłobucki	-	-	-	763,87
710	71095	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	36 980,00	104 905,95	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-			5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki	-			3 500,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	21 171,00	2 306 202,000	-
900	90004	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	100 000,00	-

900	90005	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	210 000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	1 245 760,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	417 773,00	-	-	-
		RAZEM	1 663 533,00	58 151,00	4 384 549,33	12 319,35

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
010	01009	4 000,00		
600	60021	9 645,80	-	-
754	75412	34 110,00	7 130,00	
801	80104	-	-	796 720,00
851	85154	124 000,00	-	-
900	90001	-	40 000,00	
900	90005	-	74 000,00	-
900	90026	-	10 000,00	-
921	92195	3 000,00	-	-
921	92120	-	1 020 408,16	-
926	92605	190 000,00	-	-
R A Z E M		364 755,80	1 151 538,16	796 720,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 759 153,07
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 717 153,07
			Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	2 278 699,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich-	403 453,28
			Projekt rozbudowy odcinka kanalizacji sanitarnej wZajączkach Drugich ul. Nowa Wieś	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych	5 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00
			Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Dankowice	42 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	846 098,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	846 098,00
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE	846 098,00
600			Transport i łączność	1 880 199,18
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	700 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lutrowskie i Zajączki Pierwsze- pomoc finansowa dla Powiatu	700 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	800287,00
			Przebudowa ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice	165 000,00
			Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 639175S Zajączki Pierwsze - Zimnowoda) :	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej	100 000,00
			Sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Modrzewiowa i Sosnowa	205 287,00
			Montaż monitoringu Rynku w Krzepicach	30 000,00
			Kontynuacja budowy infrastruktury drogowej w Osiedlu Andersa w Krzepicach	100 000,00

		Zakup piaskarki na wyposażenie ZDKiM w Krzepicach - dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	70 000,00
		Projekt budowlany ul. Cicha w Krzepicach	70 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	50 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	259 912,18
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice	259 912,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	60 000,00
		Projekt budynku wielorodzinnego na potrzeby mieszkań komunalnych	100 000,00
710		Działalność usługowa	149 905,99
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00
		Zakup oprogramowania ERGO	45 000,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	104 019,37
		Modernizacja mieszkań komunalnych - dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego	104 019,37
750		Administracja publiczna	745 019,34
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	173 985,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	100 000,00
		Wykonanie projektu remontu parteru budynku Urzędu Miejskiego	23 985,00
		Projekt montażu windy w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	571 034,34
		Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	571 034,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 302 587,67
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 302 587,67
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	47 833,00
		Wymiana dachu na budynku OSP w Kukowie	100 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich w tym f. sołecki Sołectwa Stanki + 2 675,75	1 144 948,92

		Dotacja celowa inwestycyjna „Bezpieczny strażak”	7 130,00
801		Oświata i wychowanie	1 020 714,80
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	445 174,80
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych do wymogów ppoż.	103 111,00
		Kontynuacja urządzenia ekopracowni w Szkole podstawowej Nr 1 i w Starokrzepicach	142 154,00
		Projekt wymiany źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach	50 000,00
		Realizacja projektów unijnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach i w Zajązkach Drugich	149 909,80
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	209 340,00
		Realizacja programów unijnych przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach i w Zajązkach Drugich	209 340,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	366 200,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	366 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 416,86
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 708 423,16
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	2 306 202,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach	332 221,16
		Wykonanie projektu budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie	30 000,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	1 170 000,00
		Urządzenie parku leśnego w Krzepicach przy ul. Jesionowej	1 070 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (kosiarka bijakowa , wysięgnikowa i ręczna) dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego)	100 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	296 600,00
		Kontynuacja realizacji programu " Ciepłe mieszkanie"	74 000,00
		Zakup namiotu plenerowego (Czyste powietrze)	12 600,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Krzepicach - dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego)	210 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	331 393,70
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	10 000,00
		Budowa przyłącza elektrycznego przy placu zabaw Osiedle Dąbrowa	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego ul. Ks. Stasiewicza do ronda przy ul. Andersa 3 szt.	22 000,00
		Montaż lamp solarnych przy ul. Jaśminowej w Krzepicach 2 szt.	15 000,00
		Montaż dwóch lamp składanych pod linią wysokiego napięcia w Lutrowskim	38 000,00
		Realizacja programu " Rozświetlamy Polskę"	196 393,70
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00
		Usuwanie azbestu mieszkańców gminy	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	1 763 408,16
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajązkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
		Kontynuacja przebudowy Synagogi w Krzepicach	743 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		Zwiększenie źródeł kultury i turystyki w Gminie Krzepice poprzez przebudowę, remont i adaptację budynku przy ul. Rynek 1863 Nr 3	50 000,00
		R A Z E M	15 438 503,03

Uzasadnienie

DOCHODY: + 298 905,95

Dz.750 zwiększenie o 154 367,15 zł w następujących źródłach:

- odsetki od środków na lokatach terminowych - 150 207,15 zł,
- zwroty z U Skarbowego terminowe odprowadzanie składek - 4 160,00

Dz.756 - zwiększenie o 1 910 zł z tyt. opłaty w 2025 r. za prawo używania urządzenia radiowego z Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dz. 758 - zwiększenie o 121 017,80 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok,

Dz. 801 - zwiększenie o 13 611 zł z tyt. rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS terminowe odprowadzenie składek- 10 611,00 zł i wpływy z tyt. odszkodowań 3 000,00 zł

Dz. 900 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu:

- odszkodowań za uszkodzenie słupa oświetleniowego - 3 000,00 zł ,
- dochodów z kar i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł.

WYDATKI + 868 905,95

Dz. 010 - zwiększenie o 56 000,00 zł na:

- dotację dla spółki wodnej - 4 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich (dodatkové przyłącza) - 52 000,00 zł,

Dz. 600 - zwiększenie o 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup piaskarki na potrzeby zakładu budżetowego gminy,

Dz.710 - zwiększenie o 104 905,95 zł jako dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego gminy na remonty mieszkań komunalnych,

Dz. 750 - zwiększenie o 27 000,00 zł - planu wydatków zakup usług pozostałych (zwiększenie kosztów obsługi bankowej po przetargu)

Dz.801 - zwiększenie o 193 000 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola 150 000 zł,
- naprawę uszkodzonej huštawki Szkoła Nr 1 3 000,00 z odszkodowania,
- na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach (zwiększenie już istniejącego planu) 7 000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków na wymianę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach - 33 000,00 zł,

Dz. 852 zwiększenie o 120.000 zł planu wydatków na remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego i przeniesienie całości planu do wydatków majątkowych,

Dz.900 - zwiększenie limitu wydatków o 318 000,00 zł przeznaczeniem na:

- dotację celową inwestycyjną dla zakładu budżetowego na zakup sprzętu do wykaszania rowów (kosiarki wysięgnikowej, bijakowej i ręcznej) - 100 000,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków o mocy 50 kW- 150.000,00 oraz 60.000 zł na zgromadzenie dokumentacji pozwalającej na dalszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (WPF),

- wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w ramach odszkodowania - 3 000,00 zł,
- udrażnianie rowów 5 000,00 zł.

PRZYCHODY - zwiększenie o 570 000,00

950 wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 570 000,00 zł

Sporządziła : Anna Mońska

Skarbnik Gminy