

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 64.476.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 27 lutego 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 2023 r. poz. 40; ze zmianami) 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) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 331 095,00	0,00	542 357,00	20 873 452,00
			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
				20 331 095,00	0,00	542 357,00	20 873 452,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja rozwojowa)	20 303 544,00	0,00	542 357,00	20 845 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 763,00	0,00	4 742,00	2 679 505,00
			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	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
				2 674 763,00	0,00	4 742,00	2 679 505,00
			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	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot zakładu budżetowego z 2023)	0,00	0,00	4 742,00	4 742,00
bieżące razem:				48 279 441,48	0,00	547 099,00	48 826 540,48
			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	53 810,00	0,00	0,00	53 810,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 336,00	0,00	483 015,00	2 036 351,00
			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
				1 553 336,00	0,00	483 015,00	2 036 351,00
			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	1 553 336,00	0,00	386 080,00	1 939 416,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot z zakładu budżetowego z 2023)	0,00	0,00	96 935,00	96 935,00
majątkowe razem:				10 528 281,00	0,00	483 015,00	11 011 296,00

	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	58 634,00	0,00	0,00	58 634,00
	Ogółem:	58 807 722,48	0,00	1 030 114,00	59 837 836,48
	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	112 444,00	0,00	0,00	112 444,00

WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	4 058 111,09	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 121,09	4 024 121,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 097 625,09	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 635,09	4 063 635,09	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 977 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 149,00	3 977 149,00	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	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 663,00	4 016 663,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	773 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 249,00	598 249,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 249,00	623 249,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	773 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 249,00	598 249,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 249,00	623 249,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 152 605,59	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 605,59	5 480 605,59	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 603 605,59	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 605,59	5 931 605,59	61 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 153 605,59	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 605,59	4 950 605,59	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 593 605,59	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 605,59	5 390 605,59	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	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	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 441 665,06	539 127,06	455 755,56	160,00	455 595,56	20 651,50	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 538,00	902 538,00	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	52 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 493 665,06	539 127,06	455 755,56	160,00	455 595,56	20 651,50	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 538,00	954 538,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże	przed zmianą	1 401 885,06	499 347,06	428 695,56	0,00	428 695,56	20 651,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	902 538,00	902 538,00	0,00	0,00	0,00		

			pożarne	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	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	0,00			
				po zmianach	1 453 885,06	499 347,06	428 695,56	0,00	428 695,56	20 651,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	954 538,00	954 538,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 056 217,65	3 846 643,00	3 628 853,00	134 522,00	3 494 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 209 574,65	2 209 574,65	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	0,00	
				zwiększenie	462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 518 817,65	3 846 643,00	3 628 853,00	134 522,00	3 494 331,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 174,65	2 672 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 255 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 529,00	2 091 529,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 509,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 529,00	2 126 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	577 095,65	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 595,65	99 595,65	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	0,00	
				zwiększenie	427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 695,65	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 195,65	527 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 661 711,22	47 984 261,23	39 621 557,73	28 268 898,33	11 352 659,40	2 444 752,50	5 441 141,00	53 810,00	0,00	423 000,00	14 677 449,99	14 677 449,99	110 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 030 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 114,00	1 030 114,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 691 825,22	47 984 261,23	39 621 557,73	28 268 898,33	11 352 659,40	2 444 752,50	5 441 141,00	53 810,00	0,00	423 000,00	15 707 563,99	15 707 563,99	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

DOCHODY: + 1.030.114

Wprowadza się do budżetu dochody z następujących źródeł:

Dz. 758 subwencja rozwojowa + 542.357 zł,

Dz. 900 rozdz. 90001 - zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy w 2023 r. + 4.742 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej przez zakład budżetowy w 2023 roku - 96.935 zł,

Dz. 900 rozdz. 90015 - dotacja inwestycyjna z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację programu "Rozświećmy Polskę" - 386 080 zł.

WYDATKI + 1 030 114 zł

Zwiększa się wydatki budżetu w :

Dz. 010 rozdz. 01044 o 39.614 zł na zwiększenie wydatków przy budowie kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich na wykonanie przyłączy do nowych budynków i działek nie objętych projektem ,

Dz. 400 o 25.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Częstochowskiej w rejonie działek gminnych

Dz. 600 rozdz. 60016 o 440 000 zł na wykonanie przebudowy drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach,

Dz. 600 rozdz. 60021 - 11.000 zł ze względu na konieczność zmiany PFU dotyczącego budowy centrum przesiadkowego w Krzepicach,

Dz. 754 rozdz. 75412 o 52.000 zł na zadanie niewykonane w 2023 r. a dotyczące funduszu soleckiego Zajączek Pierwszych - wymiana dachu na budynku OSP 25.000 zł oraz funduszu osiedla Kuków na wymianę drzwi w budynku OSP w Kukowie 27.000 zł

Dz.900 rozdz. 90001 - o 35.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie działek gminnych przy ul. Częstochowskiej,

Dz. 900 rozdz. 90015 - o 494.600 zł na realizację projektu "Rozświećmy Polskę" (finansowanie: środki Polski Ład - 386 080 zł, 5 % udział gminy - 96.520,00 oraz pozostały udział nie objęty kosztami kwalifikowanymi - 12.000 zł)

zmniejszenie o 55.000 zł ul. Dąbrowskiego przebudowa oświetlenia ulicznego

- Anna Mońka Skarbnik Gminy