

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 5.034.2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 19 września 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) 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.

§ 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
<b>bieżące</b>							
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><u>2 664 339,93</u></b>	<b><u>-38 790,86</u></b>	<b><u>169 489,76</u></b>	<b><u>2 795 038,83</u></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	778 311,45	-38 790,86	38 790,86	778 311,45
				2 664 339,93	-38 790,86	169 489,76	2 795 038,83
			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	778 311,45	-38 790,86	38 790,86	778 311,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 000,00	0,00	25 000,00	378 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice</i> )	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług ( <i>wyżywienie dzieci stołówki szkolne</i> )	317 000,00	0,00	14 000,00	331 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>od ubezpieczyciela</i> )	0,00	0,00	40 698,90	40 698,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 070,00	0,00	11 000,00	13 070,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	657 593,05	0,00	38 790,86	696 383,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	120 718,40	-38 790,86	0,00	81 927,54
			<b>bieżące razem:</b>	<b>52 148 684,90</b>	<b>-38 790,86</b>	<b>169 489,76</b>	<b>52 279 383,80</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	832 121,45	-38 790,86	38 790,86	832 121,45
<b>majątkowe</b>							
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29 000,00</u></b>	<b><u>29 000,00</u></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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOiGW )	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>10 528 384,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>10 557 384,12</b>
<b>razem:</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	76 978,12	0,00	0,00	76 978,12
<b>Ogółem:</b>			<b>62 677 069,02</b>	<b>-38 790,86</b>	<b>198 489,76</b>	<b>62 836 767,92</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	909 099,57	-38 790,86	38 790,86	909 099,57

**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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 300 429,91	27 079 023,41	25 040 848,76	20 474 579,15	4 566 269,61	550 813,00	831 714,00	655 647,65	0,00	0,00	221 406,50	221 406,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-	-	-	-110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-110 000,00	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	27 460 128,81	27 209 722,31	25 171 547,66	20 479 979,15	4 691 568,51	550 813,00	831 714,00	655 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	221 406,50	221 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 999 003,24	16 915 746,74	15 669 045,09	13 441 555,00	2 227 490,09	0,00	591 054,00	655 647,65	0,00	0,00	83 256,50	83 256,50	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	0,00	
				zwiększenie	190 698,90	161 698,90	161 698,90	115 400,00	46 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 189 702,14	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	0,00	0,00	112 256,50	112 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 224 429,00	2 206 929,00	2 126 938,00	1 932 099,00	194 839,00	0,00	79 991,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 264 429,00	2 246 929,00	2 166 938,00	1 932 099,00	234 839,00	0,00	79 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 589 025,00	2 568 375,00	1 964 013,00	1 633 537,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-	-	-	-110 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 216 914,00	2 116 914,00	2 100 414,00	1 268 974,00	831 440,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>67 502 921,44</b>	<b>52 083 443,87</b>	<b>41 791 579,34</b>	<b>29 025 013,58</b>	<b>12 766 565,76</b>	<b>3 021 099,50</b>	<b>5 804 486,67</b>	<b>843 278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>15 419 477,57</b>	<b>15 419 477,57</b>	<b>249 857,12</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		zmniejszenie	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		zwiększenie	<b>269 698,90</b>	<b>240 698,90</b>	<b>240 698,90</b>	<b>115 400,00</b>	<b>125 298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		po zmianach	<b>67 662 620,34</b>	<b>52 214 142,77</b>	<b>41 922 278,24</b>	<b>29 030 413,58</b>	<b>12 891 864,66</b>	<b>3 021 099,50</b>	<b>5 804 486,67</b>	<b>843 278,36</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>15 448 477,57</b>	<b>15 448 477,57</b>	<b>249 857,12</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## Uzasadnienie

### **DOCHODY: zwiększenie o 159 698,90 zł**

Dz. 801 - wpływ z odszkodowań od ubezpieczyciela = 40 698,00

- darowizny pieniężne = 11.000 zł

- korekta planu dochodów na programy unijne +/- 38 790,86

- środki z WFOŚiGW na organizację ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach i w SP Starokrzepice - 29 000 zł . Zadania dwuletnie kwota wymieniona dotyczy 2024 roku,

- zwiększenie planu dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach gminy dzieci z innych gmin - 40.000 zł

-opłata za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 39.000 zł

### **WYDATKI: zwiększenie 159 698,90 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych o 190 698,90 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ekopracowni oraz wykonanie prac remontowych z odszkodowań

rozd. 80104 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w przedszkolu o 110.000 zł,

rozd. 80148 - zwiększenie wydatków na zakup żywności do stołówek,

*Przygotowała :*

*Anna Mońka - Skarbnik Gminy*