

Projekt

z dnia 5 maja 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 39.303.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2022 r. poz. 559; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 36.280.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 174, 1677, 2935) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2022 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 2022 r. w zł*," wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. w zł* „, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.137.195,12 zł, który zostanie sfinansowany z:*

- *kredytu w kwocie - 2.680.000,00 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 - w kwocie 1.454.573,25*

- *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.002.621,87 zł*”

§ 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 2022 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							
758			Różne rozliczenia	9 683 098,00	0,00	36 224,25	9 719 322,25
			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
				9 683 098,00	0,00	36 224,25	9 719 322,25
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 771,25	12 771,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 683 098,00	0,00	23 453,00	9 706 551,00
801			Oświata i wychowanie	906 628,00	0,00	23 072,00	929 700,00
			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
				906 628,00	0,00	23 072,00	929 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	23 072,00	63 072,00
855			Rodzina	6 714 214,00	0,00	20 000,00	6 734 214,00
			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
				6 714 214,00	0,00	20 000,00	6 734 214,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 032,41	0,00	34 375,06	2 667 407,47
			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	42 091,15	0,00	0,00	42 091,15
				2 633 032,41	0,00	34 375,06	2 667 407,47
			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	42 091,15	0,00	0,00	42 091,15

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 805,26	0,00	34 375,06	43 180,32	
bieżące				razem:	37 593 868,44	0,00	113 671,31	37 707 539,75
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				42 091,15	0,00	0,00	42 091,15	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 349,27	-33 904,95	33 904,95	34 349,27	
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	
				34 349,27	-33 904,95	33 904,95	34 349,27	
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	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	34 349,27	-33 904,95	33 904,95	34 349,27	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 260,10	36 260,10	
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	36 260,10	36 260,10	
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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 260,10	36 260,10	
majątkowe				razem:	1 538 301,89	-33 904,95	70 165,05	1 574 561,99
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	
Ogółem:				39 132 170,33	-33 904,95	183 836,36	39 282 101,74	
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				42 091,15	0,00	0,00	42 091,15	

WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2022 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	wyплаты 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			
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	891 133,04	291 133,04	291 133,04	0,00	291 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	911 133,04	311 133,04	311 133,04	0,00	311 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	312 917,04	282 917,04	282 917,04	0,00	282 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	332 917,04	302 917,04	302 917,04	0,00	302 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 259 243,41	559 527,00	559 527,00	0,00	559 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 716,41	3 699 716,41	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 564 243,41	559 527,00	559 527,00	0,00	559 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 716,41	4 004 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 043 743,41	341 527,00	341 527,00	0,00	341 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 216,41	2 702 216,41	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 743,41	341 527,00	341 527,00	0,00	341 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 216,41	3 007 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 340 622,51	4 340 622,51	4 137 962,22	3 481 797,96	656 164,26	0,00	174 000,00	28 660,29	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 399 622,51	4 399 622,51	4 137 962,22	3 481 797,96	656 164,26	0,00	233 000,00	28 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 400,00	179 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	144 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 400,00	238 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	203 000,00	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	377 459,06	348 911,00	301 678,00	0,00	301 678,00	3 153,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 459,06	348 911,00	301 678,00	0,00	301 678,00	3 153,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 548,06	38 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 806 457,78	17 379 824,91	16 591 523,45	13 412 647,04	3 178 876,41	160 000,00	569 063,55	59 237,91	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	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	23 453,00	23 453,00	23 453,00	23 453,00	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	17 829 910,78	17 403 277,91	16 614 976,45	13 436 100,04	3 178 876,41	160 000,00	569 063,55	59 237,91	0,00	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 792 003,78	11 365 370,91	10 872 683,00	9 301 100,00	1 571 583,00	0,00	433 450,00	59 237,91	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	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	23 453,00	23 453,00	23 453,00	23 453,00	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	11 815 456,78	11 388 823,91	10 896 136,00	9 324 553,00	1 571 583,00	0,00	433 450,00	59 237,91	0,00	0,00	0,00	426 632,87	426 632,87	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 692 026,62	3 692 026,62	2 131 689,35	1 637 010,35	494 679,00	0,00	1 560 337,27	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	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	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	3 703 192,62	3 703 192,62	2 142 855,35	1 648 176,35	494 679,00	0,00	1 560 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 293 543,00	1 293 543,00	1 288 743,00	1 145 652,00	143 091,00	0,00	4 800,00	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	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	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	1 304 709,00	1 304 709,00	1 299 909,00	1 156 818,00	143 091,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 982 661,00	6 982 661,00	435 516,00	299 366,00	136 150,00	55 000,00	6 492 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 166,00	-11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 166,00	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
		po zmianach	6 971 495,00	6 971 495,00	435 516,00	299 366,00	136 150,00	55 000,00	6 480 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 401 166,00	3 401 166,00	11 150,00	10 110,00	1 040,00	0,00	3 390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 166,00	-11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 166,00	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
		po zmianach	3 390 000,00	3 390 000,00	11 150,00	10 110,00	1 040,00	0,00	3 378 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 739 931,84	3 397 511,84	3 340 420,96	77 055,36	3 263 365,60	15 000,00	0,00	42 090,88	0,00	0,00	1 342 420,00	1 342 420,00	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	52 908,41	52 908,41	52 908,41	0,06	52 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 792 840,25	3 450 420,25	3 393 329,37	77 055,42	3 316 273,95	15 000,00	0,00	42 090,88	0,00	0,00	1 342 420,00	1 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	52 796,14	52 796,14	10 705,26	7 383,36	3 321,90	0,00	0,00	42 090,88	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	13 465,06	13 465,06	13 465,06	0,06	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 261,20	66 261,20	24 170,32	7 383,42	16 786,90	0,00	0,00	42 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	397 920,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 720,00	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	36 643,35	36 643,35	36 643,35	0,00	36 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 643,35	62 643,35	62 643,35	0,00	62 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	535 753,66	76 753,66	6 618,86	0,00	6 618,86	70 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	532 953,66	83 953,66	13 818,86	0,00	13 818,86	70 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	465 618,86	6 618,86	6 618,86	0,00	6 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 818,86	13 818,86	13 818,86	0,00	13 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	45 951 735,45	38 780 418,11	28 136 531,41	18 930 182,71	9 206 348,70	1 243 115,80	8 947 781,82	129 989,08	0,00	323 000,00	7 171 317,34	7 171 317,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 166,00	-11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 166,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	488 727,41	173 727,41	114 727,41	34 619,06	80 108,35	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 419 296,86	38 942 979,52	28 251 258,82	18 964 801,77	9 286 457,05	1 243 115,80	8 995 615,82	129 989,08	0,00	323 000,00	7 476 317,34	7 476 317,34	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	44 500,00	0	44.500
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.371.457,05	0	1.371.457,05
3.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83.116,200	0	83.116,20
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.560.491,87	317.630,00	4.878.121,87
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 680 000,00	0	2.680.000,00
	Przychody ogółem:		8.739.565,12	317.630,00	9.057.195,12

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.920.000,00	0	1.920.000,00
	Rozchody ogółem:		1.920.000,00	0	1.920.000,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
			Przebudowa wodociągu w Dankowicach Drugich i Trzecich - dotacja dla zakładu budżetowego	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170.000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Podłężu Królewskim - dotacja dla zakładu budżetowego	95.000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dankowicach I i II - dotacja dla zakładu budżetowego	70.000,00
			Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych	5.000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00
			Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej	180 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach dotacja dla zakładu budżetowego	400 000,00
600			Transport i łączność	4.004.716,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3.007.216,41
			<i>Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach</i>	<i>515 000,00</i>
			Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach	389 000,00
			Budowa zjazdu do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	400 000,00
			Dokończenie realizacji budowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej w Krzepicach	675.319,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim	15 897,41
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńskiej w Krzepicach	60 000,00
			<i>Kontynuacja budowy chodnika w Zajązkach Drugich ul. Parcele</i>	<i>90 000,00</i>

		Budowa drogi w Stankach	540.000,00
		Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach	22 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	997.500,00
		Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach	630 000,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa dróg wraz z odwodnieniem	227 500,00
		Budowa drogi dojazdowej do pól w Zajązkach Pierwszych	140.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby gminy	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 548,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 548,06
		Budowa wiaty przy budynku OSP w Zajązkach Drugich	28 548,06
801		Oświata i wychowanie	332 882,87
	80101	Szkoły podstawowe	117.882,87
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	22 882,87
		Modernizacja komina dymnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach	35 000,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach	76.875,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	76.875,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	70 000,00
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich	65 000,00
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	65 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Szkoły Nr 2 w Krzepicach	15.000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15.000,00
	85495	Pozostała działalność	15.000,00
		Ogrodzenie pacu zabaw przy ul. Plac Powstańców Śląskich	15.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 420,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 287 500,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	292 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach + dotacja dla zakładu budżetowego	995 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 920,00
			Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice- budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika przy parkingu w Starokrzepicach	4 920,00
926			Kultura fizyczna	459 000,00
	92601		Obiekty sportowe	459 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich	449 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim	10 000,00
			Razem	7.476.317,34

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
010	01095	Dankowice	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach	30.000,00	0	30.000,00
010	01095	Starokrzepice	Zakup namiotu plenerowego dla KGW	3.500,00	0	3,500,00
010	01095	Podłęże Królewskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, sprzęt kuchenny)	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
010	01095	Podłęże Królewskie	Zakup zestawów festynowych oraz namiotu	0,00	10.000,00	10.000,00
600	60016	Lutrowskie	Dofinansowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim	15.897,41	0	15.897,41
600	60016	Starokrzepice	Kontynuacja zagospodarowania łącznika przy parkingu w Starokrzepicach	22.000,00	0	22.000,00
600	60017	Zajączki Pierwsze	Remont dróg dojazdowych do pól	10.000,00	0	10.000,00
754	75412	Lutrowskie	Zakup sprzętu ppoż dla OSP Starokrzepice	5.000,00	0	5.000,00
754	75412	Stanki	Dofinansowanie budowy wiaty przy OSP w Zajączkach Drugich	6.048,06	0	6.048,06
754	75412	Zajączki Drugie	Dofinansowanie budowy wiaty przy OSP w Zajączkach Drugich	22.500,00	-22.500,00	0,00
754	75412	Zajączki Drugie	Budowa garażu z pomieszczeniem gospodarczym przy OSP	0,00	22.500,00	22.500,00
754	75412	Starokrzepice	Zakup wyposażenia dla OSP Starokrzepice	10.129,00	0	10.129,00

754	75412	Podłęże Królewskie	Zakup elektronarzędzi dla OSP w Starokrzepicach	1.448,99	0	1.448,99
801	80101	Stanki	Montaż zewnętrznego monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich i jego modernizacja	6.048,07	0	6.048,07
801	80101	Zajączki Drugie	Montaż zewnętrznego monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich i jego modernizacja	22.634,80	0	22.634,80
801	80101	Starokrzepice	Zakup mebli do klasopracowni Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach	4.585,80	0	4.585,80
801	80101	Podłęże Królewskie	Modernizacja klasopracowni w Szkole w Starokrzepicach	3.000,00	0	3.000,00
900	90004	Dankowice	Zakup traktora - kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni na terenie kompleksu sportowego w Dankowicach	9.079,70	0	9.079,70
900	90015	Starokrzepice	Projekt oświetlenia łącznik przy parkingu w Starokrzepicach	4.920,00	0	4.920,00
900	90015	Podłęże Królewskie	Montaż oświetlenia solarnego na boisku	0,00	2.800,00	2.800,00
900	90019	Zajączki Pierwsze	Udrożnienie rowów zapobiegających erozji gruntów	30.000,00	0	30.000,00
926	92601	Podłęże Królewskie	Zakup siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim	10.000,00	-2.800,00	7.200,00
926	92601	Zajączki Pierwsze	Doposażenie terenu przy siłowni zewnętrznej w Zajączkach Pierwszych	4.818,86	0	4.818,86
926	92601	Dankowice	Zakup żagli zaciemniających	1.000,00	0	1.000,00
			O G Ó Ł E M	234.610,69	0,00	234.610,69

Uzasadnienie

DOCHODY

zwiększenie o 149.931,42

bieżące

Dz. 758 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 23.453,00 zł oraz wprowadzenie do budżetu środków w wys. 49.031,35 jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dz. 801- zwiększenie o 23.072 zł wpływów z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice

Dz. 855 - zwiększenie o 20.000 zł wpływów ze zwrotu części opłat za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznym żłobku w Krzepicach

900 - zwiększenie o 33.900 dotyczące dotacji z NFOŚiGW na odbiór folii rolniczych od rolników indywidualnych oraz o 475,06 środki na obsługę programu " Czyste powietrze"

majątkowe

Dz. 010, rozdziału 01043 i 01044 przeniesienie między tymi rozdziałami dotacji zwróconej przez Zakład budżetowy za 2021 rok w kwocie 33.904.95 zł (rozdz. 01044 jest nowym rozdziałem)

WYDATKI - zwiększenie o 467.561,42 zł

Dz. 010 - zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo - gminnych w Starokrzepicach.

Dz. 600 zwiększenie planu wydatków o 305.000 zł :

-- budowa łącznika ul. Ustronnej z Osiedlem Dąbrowa zwiększenie o 215.000 zł (do rozstrzygnięcia przetargowego),

- kontynuacja budowy chodnika w Zajączkach Drugich ul. Parcele + 90.000 zł

Dz. 754 - wprowadzenie wydatków dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sztandaru - 10.000

Dz. 750 - zwiększenie o 59.000 zł planu wydatków na wypłatę diet radnych

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o 23.453 zł (zwiększona subwencja na pomoc pedagogiczno - psychologiczną))

Dz. 852 i Dz. 855 przeniesienie między tymi działami kwoty 11.166 zł na zwiększenie planu wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz. 900 - wprowadzenie środków na odbiór folii rolniczych - 36.612,00

- wprowadzono plan wydatków na wykonanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej (klaster energetyczny + 12.990 zł oraz 475,06 na obsługę programu " Czyste powietrze "

- zmiana funduszu sołeckiego Podłęże Królewskie + 2.800 zł na wykonanie oświetlenia solarne przy boisku sportowym poprzez zmniejszenie o tą kwotę wydatków na wykonanie piłko chwytu Dz. 926

PRZYCHODY zwiększenie o 317.630 zł

- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp + 317.630** (zagospodarowano wszystkie wolne środki)

- Przygotowała : Anna Mońka - Skarbnik Gminy