**UCHWAŁA NR 37.285.2022**
**RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 9 marca 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372; 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) 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 4 do uchwały budżetowej stanowiący *"Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w zł "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący" *Dochody i wydatki Funduszu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład"* otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący *" Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022 rok w zł ,,* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący *"Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący *"Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok w zł "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy Krzepice dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2022r. w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej stanowiący *" Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11) Dodaje się załącznik Nr 14 uchwały budżetowej stanowiący ,, *Przychody i wydatki rachunku COVID 19 "* w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

12) Dodaje się załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej stanowiący *" Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku w zł"* w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.

13) Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.819.565,12 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 2.684.991,87 zł"*

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**mgr Mateusz Kluba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

# 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** | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 342 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 352 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 342 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 352 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 302,00 | -25,00 | 25,00 | 83 302,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 83 302,00 | -25,00 | 25,00 | 83 302,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | -25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 992 048,00 | -42 000,00 | 82 000,00 | 15 032 048,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 992 048,00 | -42 000,00 | 82 000,00 | 15 032 048,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 42 000,00 | -42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 293 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 333 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 755 319,00 | -72 221,00 | 0,00 | 9 683 098,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 9 755 319,00 | -72 221,00 | 0,00 | 9 683 098,00 |
| | | | 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 | 9 755 319,00 | -72 221,00 | 0,00 | 9 683 098,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 582 136,00 | 0,00 | 50 896,41 | 2 633 032,41 |
| | | | 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 | 42 091,15 | 42 091,15 |
| | | | | 2 582 136,00 | 0,00 | 50 896,41 | 2 633 032,41 |
| | | | 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 | 42 091,15 | 42 091,15 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 42 091,15 | 42 091,15 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW) | 0,00 | 0,00 | 8 805,26 | 8 805,26 |
| **bieżące razem:** | | | | **36 027 317,37** | **-114 246,00** | **143 921,41** | **36 056 992,78** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 42 091,15 | 42 091,15 |
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 34 349,27 | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 34 349,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 34 349,27 | 34 349,27 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 | 0,00 | 7 100,00 | 107 100,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 7 100,00 | 107 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 291 462,00 | 291 462,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 291 462,00 | 291 462,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 216 462,00 | 216 462,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 096 200,00 | -300 000,00 | 0,00 | 796 200,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 096 200,00 | -300 000,00 | 0,00 | 796 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 095 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 20 190,62 | 220 190,62 |
| | | | 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 |
| | | | | 200 000,00 | 0,00 | 20 190,62 | 220 190,62 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 190,62 | 20 190,62 |
| **majątkowe razem:** | | | | **1 485 200,00** | **-300 000,00** | **353 101,89** | **1 538 301,89** |
| | | | 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:** | | | | **37 512 517,37** | **-414 246,00** | **497 023,30** | **37 595 294,67** |
| | | | **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** | **42 091,15** | **42 091,15** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

# WYDATKI budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 458 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 628 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 434 716,41 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 716,41 | 2 929 716,41 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 824 527,00 | 54 527,00 | 54 527,00 | 0,00 | 54 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 359 216,41 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 216,41 | 2 072 216,41 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 684 527,00 | 54 527,00 | 54 527,00 | 0,00 | 54 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 877 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 500,00 | 857 500,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 017 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 500,00 | 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 71 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 81 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 71 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 81 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 246 783,89 | 4 246 783,89 | 4 044 135,85 | 3 469 171,96 | 574 963,89 | 0,00 | 174 000,00 | 28 648,04 | 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 | 81 012,25 | 81 012,25 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 327 796,14 | 4 327 796,14 | 4 125 135,85 | 3 469 171,96 | 655 963,89 | 0,00 | 174 000,00 | 28 660,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 755 508,77 | 3 755 508,77 | 3 720 860,73 | 3 269 167,84 | 451 692,89 | 0,00 | 6 000,00 | 28 648,04 | 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 | 55 012,25 | 55 012,25 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 810 521,02 | 3 810 521,02 | 3 775 860,73 | 3 269 167,84 | 506 692,89 | 0,00 | 6 000,00 | 28 660,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 74 800,00 | 74 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 800,00 | 80 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 355 826,06 | 327 278,00 | 299 278,00 | 0,00 | 299 278,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 548,06 | 28 548,06 | 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 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 358 979,06 | 330 431,00 | 299 278,00 | 0,00 | 299 278,00 | 3 153,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 548,06 | 28 548,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 325 826,06 | 297 278,00 | 269 278,00 | 0,00 | 269 278,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 548,06 | 28 548,06 | 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 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 328 979,06 | 300 431,00 | 269 278,00 | 0,00 | 269 278,00 | 3 153,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 548,06 | 28 548,06 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 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 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 645 586,87 | 17 327 704,00 | 16 574 219,00 | 13 480 545,00 | 3 093 674,00 | 160 000,00 | 568 943,00 | 24 542,00 | 0,00 | 0,00 | 317 882,87 | 317 882,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -72 221,00 | -72 221,00 | -72 221,00 | -72 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 228 615,91 | 119 865,91 | 85 170,00 | 0,00 | 85 170,00 | 0,00 | 0,00 | 34 695,91 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 108 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 801 981,78 | 17 375 348,91 | 16 587 168,00 | 13 408 324,00 | 3 178 844,00 | 160 000,00 | 568 943,00 | 59 237,91 | 0,00 | 0,00 | 426 632,87 | 426 632,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 589 051,87 | 11 271 169,00 | 10 813 177,00 | 9 326 764,00 | 1 486 413,00 | 0,00 | 433 450,00 | 24 542,00 | 0,00 | 0,00 | 317 882,87 | 317 882,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 664,00 | -25 664,00 | -25 664,00 | -25 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 228 615,91 | 119 865,91 | 85 170,00 | 0,00 | 85 170,00 | 0,00 | 0,00 | 34 695,91 | 0,00 | 0,00 | 108 750,00 | 108 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 413 107,00 | 1 413 107,00 | 1 356 328,00 | 1 213 175,00 | 143 153,00 | 0,00 | 56 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 218,00 | -20 218,00 | -20 218,00 | -20 218,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 392 889,00 | 1 392 889,00 | 1 336 110,00 | 1 192 957,00 | 143 153,00 | 0,00 | 56 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 479 358,00 | 1 479 358,00 | 1 286 856,00 | 940 978,00 | 345 878,00 | 160 000,00 | 32 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 030,00 | -18 030,00 | -18 030,00 | -18 030,00 | 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 | 1 461 328,00 | 1 461 328,00 | 1 268 826,00 | 922 948,00 | 345 878,00 | 160 000,00 | 32 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 406 627,00 | 1 406 627,00 | 1 396 627,00 | 824 120,00 | 572 507,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 362,00 | -3 362,00 | -3 362,00 | -3 362,00 | 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 | 1 403 265,00 | 1 403 265,00 | 1 393 265,00 | 820 758,00 | 572 507,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 011 616,00 | 1 011 616,00 | 978 922,00 | 867 392,00 | 111 530,00 | 0,00 | 32 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 947,00 | -4 947,00 | -4 947,00 | -4 947,00 | 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 | 1 006 669,00 | 1 006 669,00 | 973 975,00 | 862 445,00 | 111 530,00 | 0,00 | 32 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 256 124,00 | 256 124,00 | 106 124,00 | 12 580,00 | 93 544,00 | 148 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 700,53 | 15 700,53 | 15 700,53 | 0,00 | 15 700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 269 824,53 | 269 824,53 | 121 824,53 | 12 580,00 | 109 244,53 | 146 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 253 124,00 | 253 124,00 | 106 124,00 | 12 580,00 | 93 544,00 | 145 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 700,53 | 15 700,53 | 15 700,53 | 0,00 | 15 700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 266 824,53 | 266 824,53 | 121 824,53 | 12 580,00 | 109 244,53 | 143 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 21 556,00 | 21 556,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 556,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 556,00 | 21 556,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 372 635,70 | 3 257 715,70 | 3 257 715,70 | 0,00 | 3 257 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 920,00 | 1 114 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 430 396,14 | 137 896,14 | 80 805,00 | 7 427,00 | 73 378,00 | 15 000,00 | 0,00 | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 738 031,84 | 3 395 611,84 | 3 338 520,70 | 7 427,00 | 3 331 093,70 | 15 000,00 | 0,00 | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 1 342 420,00 | 1 342 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 307 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 302 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 500,00 | 1 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 159 500,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 219 500,00 | 219 500,00 | 219 500,00 | 0,00 | 219 500,00 | 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 | 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 | 50 896,14 | 50 896,14 | 8 805,00 | 7 427,00 | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 896,14 | 50 896,14 | 8 805,00 | 7 427,00 | 1 378,00 | 0,00 | 0,00 | 42 091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 797 648,00 | 797 648,00 | 6 320,00 | 0,00 | 6 320,00 | 791 328,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 805 148,00 | 805 148,00 | 11 320,00 | 0,00 | 11 320,00 | 793 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki | przed zmianą | 583 400,00 | 583 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kultury, świetlice i kluby | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 585 900,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 6 320,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 0,00 | 11 320,00 | 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 | 509 953,66 | 50 953,66 | 5 818,86 | 0,00 | 5 818,86 | 45 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 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 | 25 800,00 | 25 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 464 818,86 | 5 818,86 | 5 818,86 | 0,00 | 5 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 45 134,80 | 45 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 134,80 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 134,80 | 70 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **42 601 375,96** | **36 731 308,62** | **27 510 967,41** | **18 822 368,96** | **8 688 598,45** | **1 199 462,80** | **7 774 688,37** | **53 190,04** | **0,00** | **193 000,00** | **5 870 067,34** | **5 870 067,34** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-309 221,00** | **-74 221,00** | **-72 221,00** | **-72 221,00** | **0,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-235 000,00** | **-235 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **2 122 704,83** | **586 454,83** | **334 002,53** | **7 427,00** | **326 575,53** | **45 653,00** | **0,00** | **76 799,30** | **0,00** | **130 000,00** | **1 536 250,00** | **1 536 250,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **44 414 859,79** | **37 243 542,45** | **27 772 748,94** | **18 757 574,96** | **9 015 173,98** | **1 243 115,80** | **7 774 688,37** | **129 989,34** | **0,00** | **323 000,00** | **7 171 317,34** | **7 171 317,34** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w zł**

| Dz. | Rozdz. | Treść | Wydatki |
|---|---|---|---|
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **5.000** |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5.000 |
| | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| | | - dotacja celowa na zadania bieżące + 5.000<br>*( dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)* | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3.000 |
| | | - wydatki bieżące | 3.000 |
| | | - dotacja celowa na zadania bieżące + 3.000<br>(*dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)* | |
| | | **RAZEM** | **8.000** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2022 rok w zł**

| Dz | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę** | **100.000** | **100.000** |
| | | | - dochody majątkowe | 100.000 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 100.000 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | 100.000 |
| | | | - wydatki majątkowe | | 100.000 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100.000 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200.000** | **200.000** |
| | | | - dochody majątkowe | 200.000 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 200.000 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 200.000 |
| | | | - wydatki majątkowe | | 200.000 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 200.000 |
| | | | **RAZEM** | **300.000** | **300.000** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**PRZYCHODY , DOCHODY I WYDATKI**
**nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022 rok w zł**

| Dz. | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | PRZYCHODY | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **905** | **Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.** | **13.700,53** | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **256.124** | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 42.000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 214.124 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | **269.824,53** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 266.824,53 |
| | | | - wydatki bieżące | | | 266.824,53 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 121.824,53 | | | |
| | | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.580<br>związane z realizacją ich statutowych zadań 109.255,53 | | | |
| | | | - dotacje celowe na zadania bieżące 143.000 | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 3.000 |
| | | | - wydatki bieżące | | | 3.000 |
| | | | z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000 | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2.574.136** | **2.574.136** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( *opłata za gospodarowanie odpadami* | | 2.564.136 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *komunalnymi)* | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (*wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)* | | 10.000 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 2.564.136 |
| | | | - wydatki bieżące | | | 2.564.136 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.564.136 | | | |
| | | | z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2.564.136 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 10.000 |
| | | | - wydatki bieżące | | | 10.000 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 10.000 | | | |
| | | | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 | | | |
| | | | **RAZEM** | **13.700,53** | **2.830.260** | **2.843.960,53** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

# 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 zasadni wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 275 086,52 | **96.370,53** | 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 | 48.408,40 | **34.707,80** | 83.116,20 |
| 4. | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 960 863,67 | **1.599.628,20** | 4.560.491,87 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 680 000,00 | **0** | 2.680.000,00 |
| | **Przychody ogółem:** | | **7 008 858,59** | **1.730.706,53** | **8.739.565,12** |

## 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** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 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 | 353.597 | 5.616.500 | inwestycyjna 1.960.000 | przedmiotowa 15.000 | 5.970.097 | 5.616.331 | 0 | 353.766 | 5.970.097 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2022 rok w zł**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | celowa inwestycyjna | celowa na zadania bieżące |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | **01043** | **Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy** | **-** | **-** | **400.000** | **-** |
| **010** | **01044** | **Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy** | | | **165.000** | |
| 400 | 40002 | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy | | | 400.000 | |
| **851** | **85154** | **Powiat Kłobucki** | **-** | **-** | **-** | **5.000,00** |
| 851 | 85195 | Powiat Kłobucki | | | | 3.000,00 |
| **900** | **90001** | **Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy** | **-** | **15.000** | **995.000** | **-** |
| **921** | **92109** | **Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury** | **585.900** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury | 205.928 | - | - | - |
| | | **O G Ó Ł E M** | **791.828** | **15.000,00** | **1.960.000,00** | **8.000,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok w zł**

| Dz. | Rozdz. | Dotacja celowa na zadania bieżące | Dotacja celowa inwestycyjna | Dotacja podmiotowa |
|---|---|---|---|---|
| **754** | **75412** | **3.153** | **-** | **-** |
| 801 | 80104 | - | - | 160.000 |
| 851 | 85154 | 138.000 | - | - |
| 855 | 85516 | 55.000 | - | - |
| 921 | 92195 | 2.000,00 | - | - |
| **926** | **92605** | **70.134,80** | **-** | **-** |
| **R A Z E M** | | **268.287,80** | **-** | **160.000** |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

# 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** | **3 699 716,41** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 702 216,41 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 pół w Zajączkach 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 Zajączkach Drugich | 28 548,06 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **332 882,87** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 117.882,87 |
| | | | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajączkach 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 Zajączkach 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 Zajączkach Drugich | 65 000,00 |
| | | | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach 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** | **7.171.317,34** |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Przychody i wydatki rachunku COVID -19 na 2022 rok w zł**

| *Dz.* | *Rozdz.* | *§* | *T R E Ś Ć* | *Przychody* | *Wydatki* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***905*** | ***Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*** | ***82.670,00*** | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | **82.670,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 82.670,00 |
| | | | - wydatki bieżące | | |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 82.670,00 | | |
| | | | z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 82.670,00 | | |
| | | | **RAZEM** | **82.670,00** | **82.670,00** |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 37.285.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok w zł**

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1.000** | **1.000** |
| | | 2020 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.000 | |
| | 71035 | | Grobownictwo | | 1.000 |
| | | | - wydatki bieżące | | 1.000 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1.000<br>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.000 | | |
| | | | **RAZEM** | **1.000** | **1.000** |

**Uzasadnienie**

***DOCHODY zwiększenie o 82.777,30***

***bieżące***

Dz. 700 - *zwiększenie planu dochodów o 10.000 zł z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych,*

*Dz. 710 - zwiększenie planu dochodów tyt. dotacji na opiekę na grobami wojennymi 1.000 zł,*

*Dz. 756 - zwiększenie o 40.000 zł prognozy dochodów z podatku od czynności cywilno - prawnych,*

*Dz. 758 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 72. 221 zł ( kwota ostateczna na 2022 r.)*

*Dz. 900 - zwiększenie o 42.091,15 realizacja programu unijnego "Przywracamy błękit" i programu „Czyste Powietrze" + 8.805,26*

***majątkowe***

*Dz. 010, 400, 900 zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy niewykorzystanej w 2021 r. w kwocie łącznej 61.639,89,*

*Dz.600 - wprowadzenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 291.462 zł - dofinansowanie droga Stanki oraz kwoty 75.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dofinansowanie droga dojazdowa do pól w Zajączkach Pierwszych,*

*Dz. 700 - zmniejszenie prognozy dochodów ze sprzedaży mienia gminy o 300.000 zł,*

***WYDATKI - zwiększenie o 1.813.483,83 zł***

*Dz. 010 - zwiększenie planu dotacji na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych i Drugich - 70.000 zł oraz w Podłężu Królewskim 95.000 zł. Łącznie 160.000 i nieokreślono sztywno ile przeznacza się na każdy z odcinków. Podane kwoty są orientacyjne.*

*- zabezpieczenie kwoty 5.000 zł na prace przygotowawcze inwestycji zgłoszonej z tego działu do Polskiego Ładu,*

*Dz.400 - likwidacja dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 170.000 zł i przeniesienie planu do wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego z dodaniem kwoty 10.000 zł (Polski Ład zwiększenie wkładu własnego)*

*Dz. 600 zwiększenie planu wydatków o 824.527 zł :*

*- końcowa faktura dotycząca Osiedla Andersa - 90.000 zł, do wysokości 15% wartości wykonanych robót,*

*- budowa drogi w Stankach (obręb Zajączki Drugie) - 540.000 zł,*

*-budowa drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych - 140.000 zł,*

*- zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące - 54.527 zł*

*Dz. 700 - wytyczenie dróg zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Osiedle Kuźniczka - 10.000 zł,*

*Dz. 710 - zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł grobownictwo,*

*Dz. 750- zwiększenie planu wydatków o 81.000zł na:*

*- promocję gminy 20.000,*

*- dokończenie remontu sali Nr 4 , nowe moduły komputerowe do księgowości podatkowej, składka członkowska (porozumienie Klaster energetyczny + 61.000 zł,*

*Dz.754 - dotacja celowa dla OSP Krzepice - 3.153 zł (dzierżawa pomieszczeń),*

*Dz. 757 - zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) + 130.000 zł - wzrost WIBOR,*

*Dz. 801 - zmniejszenie planu wydatków o 72.221 ( zmniejszona subwencja)*

*- wprowadzenie wydatków z Osiedla Kuźniczka - 2.500 zł zakup strojów dla mażoretek oraz 15.000 zł na zakup kosiarki Szkoła nr 2 w Krzepicach.*

*- wprowadzenie kwoty 82.670 zł na kontynuację programu "Laboratoria przyszłości",*

- *zwiększenie planu wydatków o 93.750 zł na wykonanie projektów budowy sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach i Zajączkach Pierwszych.*

*- kontynuacja realizacji programu "Językowy Chochlik w matematyce" realizowany przez Szkołę Nr 2 w Krzepicach - 34.695,55 zł,*

*Dz.851 - zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 13.700,53 środki roku 2021*

*Dz. 854 - zwiększenie planu wydatków na ogrodzenie placu zabaw przy ul. Plac Powst. Śl.15.000 - osiedle Kuźniczka*

*Dz. 900 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego refundująca wywóz nieczystości z terenów nieskanalizowanych zgodnie z uchwałą Nr 23.239.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach 15.000 zł,*

*- zwiększenie wkładu własnego dla zadań Polski Ład o 12.500 zł,*

*- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów monitorowania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych - 12.000 zł,*

*- zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa o 215.000 zł,*

*- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta i gminy o 60.000 zł,*

*- wprowadzenie wydatków na realizację zadań z programu „Czyste powietrze" w wys. 8.805,26*

*i programu "Przywracamy błękit" 42.091,15*

*Dz. 921 - 5.000 zł na wykonanie programu naprawczego dla zrealizowanego I etapu przebudowy Synagogi w Krzepicach,*

*- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o 2.500 zł orkiestra Krzepice*

*Dz. 926 - wprowadzenie dotacji celowej na wydatki bieżące LKS Liswarta w Krzepicach - 25.000 zł,*

*zwiększenie o 800 zł wydatków bieżących (ubezpieczenie mienia)*

***PRZYCHODY zwiększenie o 1.730.706,53***

***- z niewykorzystanych środków w 2021 - 96.370,53***

*środki COVID 19 program Laboratoria przyszłości -82.670 zł*

*środki programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 13.700,53 zł*

***- środki unijne program "Językowych Chochlik" w matematyce - 34.707,80,***

***- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 1.599.628,20*** *(do wprowadzenia pozostało 317.630,00 zł)*