

Projekt

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 40.316.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 20 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 (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, 3432) 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 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy Krzepice dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 r. 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.

§ 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							
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	216 462,00	376 462,00
			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
				160 000,00	0,00	216 462,00	376 462,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	216 462,00	376 462,00
bieżące razem:				37 725 195,49	0,00	216 462,00	37 941 657,49
			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							
600			Transport i łączność	291 462,00	-216 462,00	0,00	75 000,00
			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
				291 462,00	-216 462,00	0,00	75 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 462,00	-216 462,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 574 561,99	-216 462,00	0,00	1 358 099,99
			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:				39 299 757,48	-216 462,00	216 462,00	39 299 757,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	4 564 243,41	1 099 527,00	1 099 527,00	0,00	1 099 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 716,41	3 464 716,41	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 348 743,41	881 527,00	881 527,00	0,00	881 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 216,41	2 467 216,41	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	398 084,06	366 536,00	310 183,00	0,00	310 183,00	3 153,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 548,06	31 548,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 084,06	366 536,00	309 013,00	0,00	309 013,00	4 323,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 548,06	31 548,06	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 979,06	300 431,00	268 108,00	0,00	268 108,00	4 323,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 429 952,60	38 960 635,26	28 259 794,56	18 964 801,77	9 294 992,79	1 243 115,80	9 004 735,82	129 989,08	0,00	323 000,00	7 469 317,34	7 469 317,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-541 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	541 170,00	541 170,00	540 000,00	0,00	540 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 429 952,60	39 500 635,26	28 798 624,56	18 964 801,77	9 833 822,79	1 244 285,80	9 004 735,82	129 989,08	0,00	323 000,00	6 929 317,34	6 929 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	4.293,00	-	-
801	80104	-	-	160.000,00
851	85154	138.000,00	-	-
855	85516	55.000,00	-	-
921	92195	2.000,00	-	-
926	92605	70.134,80	-	-
R A Z E M		269.427,80	-	160.000,00

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	2 702 216,41
			Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach	515.000,00
			Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach	389 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej	400 000,00
			Dokończenie realizacji budowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej w Krzepicach	675.319,00
			Remont 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
			Kontynuacja budowy chodnika w Zajączkach Drugich ul. Parcele	90.000,00

		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
		Modernizacja 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
Razem			6.926.317,34

Uzasadnienie

DOCHODY

*W projekcie uchwały następuje zmiana kwalifikacji dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 216.462 zł - stanowiącej dofinansowanie **Remontu drogi gminnej Nr 639182 S w Zajączkach Drugich**, z dochodów majątkowych do dochodów bieżących zgodnie z kwalifikacją dotującego. (Dz. 600)*

WYDATKI -

*Dz. 600 zmienia się kwalifikację wydatków jakie zostaną poniesione przy realizacji zadania " **Remont drogi gminnej Nr 639182 S w Zajączkach Drugich** "z majątkowych na bieżące. Plan w budżecie wynosi łącznie 540.000 zł z tego : dofinansowanie RFRD - 216.492 zł , środki budżetu gminy 323.508 zł*

Dz.754 - dotacja celowa dla OSP Krzepice w wys. 1.140 zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

Przygotowała :

Skarbnik gminy Anna Mońka