

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 55.423.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1634; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 48.385.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 260,1322, 1323, 1486, 2406, 2496, 3371, 4939) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy Krzepice na 2023 rok w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2023 r. w zł.*", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "*Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:*
- *przychody* - 7.664.365,00
- *koszty* - 7.663.603,00, a załącznik nr 10 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok w zł.*", otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2023 w zł*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł.*", otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący "*Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku*" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 2023 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							
750			Administracja publiczna	215 632,07	0,00	13 876,00	229 508,07
			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
				215 632,07	0,00	13 876,00	229 508,07
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków lokat terminowych</i>)	99 000,00	0,00	13 876,00	112 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 074,88	0,00	62 355,00	2 867 429,88
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
				2 805 074,88	0,00	62 355,00	2 867 429,88
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 141,00	0,00	62 355,00	97 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	26 234,42	26 234,42
			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	26 234,42	26 234,42
			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
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	26 234,42	26 234,42
bieżące razem:				37 097 378,36	0,00	102 465,42	37 199 843,78
			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	54 925,88	0,00	0,00	54 925,88
majątkowe							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

		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	25 000,00	25 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	25 000,00	25 000,00
majątkowe			3 319 087,00	0,00	25 000,00	3 344 087,00
razem:			3 319 087,00	0,00	25 000,00	3 344 087,00
		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	25 000,00	25 000,00
Ogółem:			40 416 465,36	0,00	127 465,42	40 543 930,78
		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	54 925,88	0,00	25 000,00	79 925,88

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2023 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	wyplaty 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 544 630,08	5 544 630,08	5 269 630,08	4 421 253,07	848 377,01	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 489 790,47	5 474 790,47	5 199 790,47	4 351 413,46	848 377,01	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 791 203,01	4 791 203,01	4 784 203,01	4 134 463,00	649 740,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 736 363,40	4 721 363,40	4 714 363,40	4 064 623,39	649 740,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 201 900,89	20 187 635,00	19 228 436,00	15 458 491,31	3 769 944,69	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	14 265,89	14 265,89	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	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	0,00
				po zmianach	20 216 900,89	20 187 635,00	19 228 436,00	15 458 491,31	3 769 944,69	310 000,00	649 199,00	0,00	0,00	0,00	29 265,89	29 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 828 066,00	1 828 066,00	1 475 150,00	1 200 223,00	274 927,00	310 000,00	42 916,00	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	15 000,00	0,00	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	1 843 066,00	1 828 066,00	1 475 150,00	1 200 223,00	274 927,00	310 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 686 669,00	3 686 669,00	3 099 590,00	2 395 672,00	703 918,00	0,00	587 079,00	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	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	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	3 689 331,00	3 689 331,00	3 102 252,00	2 398 334,00	703 918,00	0,00	587 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 812 730,00	1 812 730,00	1 791 710,00	1 606 170,00	185 540,00	0,00	21 020,00	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	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	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	1 815 392,00	1 815 392,00	1 794 372,00	1 608 832,00	185 540,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 556,00	62 556,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 556,00	62 556,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 587 403,90	4 125 039,10	3 759 712,00	115 442,45	3 644 269,55	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 462 364,80	1 462 364,80	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	63 350,00	52 885,00	52 885,00	3 513,00	49 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 650 753,90	4 177 924,10	3 812 597,00	118 955,45	3 693 641,55	292 890,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	1 472 829,80	1 472 829,80	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	107 574,38	107 574,38	35 137,28	17 893,45	17 243,83	0,00	0,00	72 437,10	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	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 087,38	111 087,38	38 650,28	21 406,45	17 243,83	0,00	0,00	72 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	59 837,00	49 372,00	49 372,00	0,00	49 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 837,00	67 372,00	67 372,00	0,00	67 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 040 286,00	980 286,00	246,00	0,00	246,00	980 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	76 293,03	76 293,03	32 793,03	0,00	32 793,03	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 116 579,03	1 056 579,03	33 039,03	0,00	33 039,03	1 023 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	694 460,00	694 460,00	0,00	0,00	0,00	694 460,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	737 960,00	737 960,00	0,00	0,00	0,00	737 960,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	32 793,03	32 793,03	32 793,03	0,00	32 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 793,03	32 793,03	32 793,03	0,00	32 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	47 534 206,02	41 528 362,89	33 704 262,16	22 828 330,78	10 875 931,38	2 260 571,00	4 931 092,63	72 437,10	0,00	560 000,00	6 005 843,13	6 005 843,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	-69 839,61	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	197 305,03	131 840,03	88 340,03	6 175,00	82 165,03	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 465,00	65 465,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 661 671,44	41 590 363,31	33 722 762,58	22 764 666,17	10 958 096,41	2 304 071,00	4 931 092,63	72 437,10	0,00	560 000,00	6 071 308,13	6 071 308,13	25 000,00	0,00	0,00	

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 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	353 766,00	7 664 365,00	<i>przedmiotowa</i> 656.931,00 <i>inwestycyjna</i> 1 501 648,00	8 018 131,00	7.663 603,00	0,00	354 528,00	8 018 131,00

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		364.041	104.574	
600	60014	Powiat Kłobucki			70 000	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	-	3.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	292.890	1.397.074	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-gminna instytucja kultury	737.960	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	283 580	-	-	-
		O G Ó Ł E M	1.021.540	656.931	1.571.648	8.000

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	3.600,00	220 000,00	-
801	80104	-	-	310 000,00
851	85154	140 000,00	-	-
855	85516	101 000,00	-	-
921	92195	2 000,00	-	-
926	92605	61.000,00	17.471,40	-
R A Z E M		307.600,00	237.471,40	310 000,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.985.446,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 949 446,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 949 446,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
			Zadaszenie sceny mobilnej w Zajązkach Pierwszych	10 000,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy Starokrzepice i Podłęże Królewskie	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	104.574,00
	40002		Dostarczanie wody	104.574,00
			Zakup samochodu dostawczego do zakładu budżetowego (dotacja inwestycyjna)	30 000,00
			Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	10.824,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	63.750,00
600			Transport i łączność	924 721,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			Przebudowa chodnika w Starokrzepicach (dotacja inwestycyjna na pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753.187,34
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Nadrzeczna	60 000,00
			Wykonanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej Krzepice - Nowokrzepice	59 040,00
			Budowa parkingu przy kompleksie sportowym w Dankowicach	30 269,34
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	583.910,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Parcele w Zajązkach Drugich (budowa chodnika)	19 965,40
	60017		Drogi wewnętrzne	23 533,70

		Dokończenie nakładki asfaltowej w drodze ul. Cicha	23 533,70
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	78 000,00
		Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji " centrum przesiadkowe w Krzepicach "	78.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	37 000,00
750		Administracja publiczna	15.000,00
	75023	Urząd Gminy	15.000,00
		Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miejskiego oraz audytu energetycznego	15.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	220.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne ppoz.	220.000,00
801		Oświata i wychowanie	29 265,89
	80101	Szkoły podstawowe	14 265,89
		Realizacja zabezpieczenia ppoż dla budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	14 265,89
	80104	Przedszkola	15.000,00
		Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przedszkola oraz audytu energetycznego	15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85495	Pozostała działalność	45 000,00
		Przebudowa placu zabaw w osiedlu Kuźniczka	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.472.729,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.397.074,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	1 000 000,00
		Program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	10.824,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice	386 250,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	65 290,80
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Stanki	13 290,80

			Wykonanie oświetlenia solarnego boiska w Podłężu Królewskim	12 000,00
			Zagospodarowanie centrum wsi Starokrzepice poprzez budowę oświetlenia LED oraz obiektów małej architektury	40 000,00
	90026		Demontaż i odbiór azbestu z gospodarstw indywidualnych	10.465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków	60 000,00
			Kontynuacja modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	182.471,40
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00
			Budowa oświetlenia boiska w sołectwie Zajączki Drugie	125 000,00
			Wykonanie pfu dla inwestycji "Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krzepicach"	40.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.471,40
			Wykonanie systemu nawadniania	17.471,40
			R A Z E M	6.071.308,13

Uzasadnienie

DOCHODY: + 127.465,42 zł

Dz. 750 - zwiększenie o 13.876 zł planu dochodów, których źródłem są odsetki od środków pieniężnych na lokatach terminowych

Dz. 854 - zwiększenie o 25.000 zł środki PROW na dofinansowanie przebudowy placu zabaw w osiedlu Kuźniczka

Dz. 900 - zwiększenia: - dotacja WFOŚiGW oraz NFOŚiGW demontaż i odbiór azbestu 10.465,00

- środki WFOŚiGW odbiór folii rolniczych - 45.715,00

- środki WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze - 6.175,00

Dz. 921 - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowienie Panteonu na miejscowym cmentarzu - 26.234,42

WYDATKI -: + 127.465,42

Dz. 750 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 69.839,61 zł,

wprowadzenie środków na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego + 15.000,00

Dz. 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Przedszkola o 15.000 zł na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz audytu energetycznego budynku Przedszkola w Krzepicach + 15.000,00 zł

Dz.852 - zwiększenie o 2.662 zł na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń na potrzeby programu Czyste powietrze - środki WFOŚiGW,

Dz. 854 - wprowadzenie kwoty 25.000 zł na przebudowę placu zabaw w osiedlu Kuźniczka środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2023,

Dz. 900 - wprowadzenie kwoty 3.513 zł na obsługę programu Czyste powietrze.

plan wydatków na odbiór folii rolniczych - 49.372,00 zł,

plan wydatków na demontaż i odbiór azbestu - 10.465,00 zł,

Dz. 921 - środki na wykonanie odnowienia Panteonu - 32.793,03 zł,

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury - 43.500 zł (wniosek GOK z dnia 24.05.2023 wraz z wnioskiem Koła Emerytów z dnia 22.05.2023

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy