

Projekt

z dnia 23 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 4.027.2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 62.464.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 308, 1287, 1288,1907, 1908, 1909, 2564, 3729, 4662) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym *"Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 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 2024 r. w zł.,* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł"* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej stanowiący *"Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r. w zł "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej stanowiący *"Dochody i wydatki rachunku COVID 19"* otrzymuje Nr 16 załącznika do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

DOCHODY budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 623 747,93	0,00	40 592,00	2 664 339,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 311,45	0,00	0,00	778 311,45
				2 623 747,93	0,00	40 592,00	2 664 339,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 311,45	0,00	0,00	778 311,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program " Podróże z klasą)	0,00	0,00	38 522,00	38 522,00
bieżące razem:				51 894 009,70	0,00	40 592,00	51 934 601,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 121,45	0,00	0,00	832 121,45
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 778,00	0,00	30 583,00	1 860 361,00
			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
				1 829 778,00	0,00	30 583,00	1 860 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW - azbest)	147 061,00	0,00	30 583,00	177 644,00
majątkowe razem:				10 497 801,12	0,00	30 583,00	10 528 384,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 978,12	0,00	0,00	76 978,12
Ogółem:				62 391 810,82	0,00	71 175,00	62 462 985,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				909 099,57	0,00	0,00	909 099,57

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2024 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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,	na zakupy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 194 617,91	26 973 211,41	24 953 536,76	20 453 950,15	4 499 586,61	550 813,00	813 214,00	655 647,65	0,00	0,00	221 406,50	221 406,50	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	40 592,00	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 235 209,91	27 013 803,41	24 994 128,76	20 453 950,15	4 540 178,61	550 813,00	813 214,00	655 647,65	0,00	0,00	221 406,50	221 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	461 014,19	461 014,19	428 536,19	184 187,15	244 349,04	0,00	32 478,00	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	40 592,00	40 592,00	40 592,00	0,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 606,19	501 606,19	469 128,19	184 187,15	284 941,04	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 491 755,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 586 797,28	2 586 797,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 283,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 522 338,28	3 904 958,00	3 702 614,00	140 983,00	3 561 631,00	148 534,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 617 380,28	2 617 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	300 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	299 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach																
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	33 469,00	7 408,00	7 408,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,00	26 061,00	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	31 283,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 752,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	67 217 663,24	52 116 184,84	41 858 273,31	28 865 545,20	12 992 728,11	3 021 099,50	5 770 533,67	843 278,36	0,00	623 000,00	15 101 478,40	15 101 478,40	249 857,12	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 875,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 288 838,24	52 156 776,84	41 898 865,31	28 865 545,20	13 033 320,11	3 021 099,50	5 770 533,67	843 278,36	0,00	623 000,00	15 132 061,40	15 132 061,40	249 857,12	0,00	0,00	

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	75412	25.585,50	215 000,00	
801	80104			550.813,00
851	85154	122 000,00		
855	85516	110 000,00		
900	90005		121 000,00	
900	90026		56 644,00	
921	92195	3 000,00		
921	92120		1 020 408,16	
926	92605	141 600,00	36 900,00	
R A Z E M		402 185,50	1 449 952,16	550 813,00

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417 819,75
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 346 847,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	3 023 620,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II -	297 018,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajązkach Drugich-	26 209,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	70 972,09
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	48 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	723 249,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	723 249,00
			Zakup małej koparki , samochodu i lawety na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	110 000,00
			Wymiana 20 hydrantów i czterech węzłów sieci wodociągowej- dotacja inwestycyjna	130 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową -dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	363 249,00
600			Transport i łączność	5 380 305,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 217 305,59
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach	1 480 197,00
			Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	3 078 042,64
			Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	11 700,00

		Przebudowa drogi w ul. Nadrzecznej w Krzepicach	410 000,00
		Wykonanie PFU rozwiązania komunikacyjnego teren budownictwa wielorodzinnego - osiedla Dąbrowa	60 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	163.000,00
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	163 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	15 000,00
750		Administracja publiczna	576 604,12
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	576 604,12
		Program Funkcjonalno - Użytkowy klaster energii	2 600,00
		Zmiana źródła ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	550 000,00
		Realizacja programu" Cyberbezpieczny samorząd"	24 004,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	929 538,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	929 538,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	60 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	627 112,00
		Dotacja celowa inwestycyjna- zakup samochodu p.poż OSP Krzepice	215 000,00
		Wymiana drzwi w budynku OSP Kuków	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	221 406,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	83 256,50
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	29 425,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy Klaster energii	5 200,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	17 500,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	17.500,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	20 650,00
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzepicach</i>	20 650,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	100 000,00

		Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 850,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 850,00</i>
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	62 853,00
		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	53 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 380,28
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 687 090,63</i>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	268 680,00
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	1 395 249,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach	20 561,63
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>60 000,00</i>
		Wykonanie projektu przebudowy PSZOK- a	60 000,00
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	<i>110 000,00</i>
		Wykonanie koncepcji - projektu urządzenia parku miejskiego przy ul. Jesionowej	110 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>139 450,00</i>
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii - mieszkańcy	18 450,00
		Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie ”	121 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>564 195,65</i>
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65

		Realizacja projektu Rozświetlamy Polskę	482 600,00
		Montaż oświetlenia ulicznego solarne na terenie gminy Krzepice	51 000,00
		Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego w ul Słowackiego w Krzepicach	15 000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	56 644,00
		Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców	56 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	<i>1 084 408,16</i>
		Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	64 000,00
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
926		Kultura fizyczna	39 500,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 600,00</i>
		Program Funkcjonalno - użytkowy - Klaster energii	2 600,00
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>36 900,00</i>
		Zakup kosiarki (dotacja celowa inwestycyjna dla LKS Liswarta w Krzepicach)	36 900,00
		R A Z E M	15 132 061,40

Uzasadnienie

Uchwała zwiększa budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71.175 zł

Źródłem dochodów są :

- dotacja WFOŚiGW w wysokości 30.583 zł z przeznaczeniem na demontaż i odbiór azbestu z gospodarstw indywidualnych Dz. 900 rozdz. 90026

- środki na realizację programu „Podróże z klasą” który realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach wysokości : 40 592,00 to środki budżetu państwa

2 070,00 zł środki własne rodziców dzieci

Środki zapisano w Dz. 801 rozdz. 80195

Ponadto w główce uchwały zapis w § 1 pkt 5 dotyczy korekty numeru załącznika , gdyż w § 1 pkt 6 uchwały Nr 3.17 .2024 z dnia 25.06.2024 podano błędnie Nr 15 zamiast Nr 16.

Sporządziła : Anna Mońka

Skarbnik Gminy