

z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.012.008,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.890.438,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 74.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.804.430,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.804.430,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.804.430,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i w związku z tym tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2019 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:  
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
  - 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł;
  - 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł;
  - 3) ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 do wysokości 32.000,00 zł.”;
- 4) § 15 otrzymuje brzmienie:  
„§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) zaciągania w 2019 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości planowanego deficytu w kwocie 2.804.430,00 zł;
  - 2) zaciągania w 2019 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na

- sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 4) udzielania w 2019 roku z budżetu gminy pożyczek do wysokości 32.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Władysław*  
Władysław Czekał

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Dział 600

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.990,00 zł z tytułu wpływu darowizny przeznaczonej na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.804.429,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na remont i przebudowę drogi gminnej nr 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku.

#### Dział 700

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.950,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – (wykup lokalu w Rustowie nr 2/5).

#### Dział 754

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.525,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

#### Dział 756

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.344,00 zł z tytułu:

- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.000,00 zł
- wpływu z podatku od spadków i darowizn – 8.700,00 zł
- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 24.644,00 zł

#### Dział 758

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 129.770,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:

- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych -



73.739,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r.).

- zmiany ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 r. – 56.031,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.).

## **WYDATKI**

### **Dział 600**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł z lokalnego transportu zbiorowego z zadań statutowych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł z lokalnego transportu zbiorowego z dotacji na zadania bieżące. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiązane zostało porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Krzyżanów z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie przepustu pod drogą powiatową w Rustowie wraz z dokumentacją wodno-prawną.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakup paliwa, części do sprzętów mechanicznych gminy Krzyżanów.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.608.859,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku”.

### **Dział 754**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.525,00 zł na zadania statutowe na zakup sprzętu dla OSP Młogoszyn, OSP Wały, OSP Siemienice, OSP Ktery, OSP Kaszewy – umowa nr 36/OI.II/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. o dofinansowanie na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.818,00 zł na dotacje na zadania bieżące. Jest to wkład własny, jakim winna dysponować OSP Krzyżanów w celu realizacji umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego.



#### Dział 757

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.766,00 zł na obsługę długu na planowany kredyt długoterminowy.

#### Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 73.739,00 zł na zadania statutowe tj. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.031,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmiana ustawy -Karta Nauczyciela).

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.300,00 zł na zadania statutowe tj. na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych.

#### Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na zadania statutowe tj. na koszty związane z zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków w Kterach i Łękach Kościelnych.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł na zadania statutowe – za techniczny nadzór specjalistyczny nad określeniem warunków środowiskowych dla rozbudowy składowiska odpadów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadania statutowe tj. na koszty związane z zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł na zadania statutowe związane z działalnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Czekał*  
Włodzisław Czekał

**Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	2 820 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 990,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 990,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 804 429,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 804 429,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 950,00
		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	0,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 525,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 525,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	37 344,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	8 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	8 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	24 644,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	24 644,00
758			Różne rozliczenia	0,00	129 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	129 770,00
Razem				0,00	3 012 008,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	3 012 008,00
Dochody bieżące				0,00	205 629,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	2 806 379,00

w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
---	------	------

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:

22 307 933,16

w tym:

bieżące

18 805 721,16


w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

3 502 212,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Wiesław Czekał



Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		74 000,00	5 628 859,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		74 000,00	0,00
			Zadania statutowe	19 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	5 618 859,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 608 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 343,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	19 343,00
			Zadania statutowe	0,00	13 525,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 818,00
757		Obsługa długu publicznego		0,00	10 766,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 766,00
			Obsługa długu	0,00	10 766,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	186 070,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	129 770,00
			Zadania statutowe	0,00	73 739,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 031,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	56 300,00
			Zadania statutowe	0,00	56 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	45 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	9 000,00
			Zadania statutowe	0,00	9 000,00
	90002	Gospdarka odpadami		0,00	2 400,00
			Zadania statutowe	0,00	2 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	15 000,00

			Zadania statutowe	0,00	15 000,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		0,00	19 000,00
			Zadania statutowe	0,00	19 000,00
Razem				74 000,00	5 890 438,00
Ogółem zwiększenie wydatków				0,00	5 816 438,00
w tym:					
Wydatki bieżące				74 000,00	281 579,00
Zadania statutowe				19 000,00	208 964,00
Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	5 818,00
Obsługa długu				0,00	10 766,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	56 031,00
Wydatki majątkowe				0,00	5 608 859,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	5 608 859,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

## Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	25 947 935,17
w tym: bieżące	14 851 776,17
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	11 096 159,00
w tym: z udziałem środków unijnych	1 567 200,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm.Krzyżanów	3 583 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	Wymiana zasuw wodociągowych	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - Etap I oraz odcinek Siemienice-Ktery - Etap II	5 845 993,52	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianow do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku	5 648 859,00	5 648 859,00	40 000,00	2 804 430,00	2 804 429,00	0,00	UG
5	700	70005	Zakup działki nr 81/3 o powierzchni 0,1666 ( parking w Krzyżanowie)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kterach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 636 652,00	1 567 200,00	871 367,00	0,00	0,00	695 833,00	UG
8	900	90001	Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90095	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 665 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 765 666,52</b>	<b>11 096 159,00</b>	<b>4 791 467,00</b>	<b>2 804 430,00</b>	<b>2 804 429,00</b>	<b>695 833,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. Czekaj*  
Wiesław Czekaj



### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 672 002,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 804 430,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	867 572,01
<b>Rozchody ogółem :</b>			32 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. Czekaj*  
Wiesław Czekaj

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących  
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	306 266,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	146 160,00
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	12 696,00	0	0
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	80 000,00
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 887,00
<b>Razem</b>			<b>318 962,00</b>	<b>0</b>	<b>232 047,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00
754	75412	Zadanie w zakresie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0	0	5 818,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	0	0	121 000,00
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 818,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>318 962,00</b>	<b>0</b>	<b>450 865,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj