

**UCHWAŁA NR XLIX/403/2023
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.252.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.252.000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XL/311/2022 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czeka

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY KRZYŻANÓW NA 2023 ROK-DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	152 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	152 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	-100 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-100 000,00	0,00
bieżące razem:				-100 000,00	152 000,00
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
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00
			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
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				0,00	3 100 000,00
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
Ogółem:				-100 000,00	3 252 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wiesław Czekaj

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY KRZYŻANÓW NA 2023 ROK-WYDATKI

Dziiał / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
				Wydatki bezzał. budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tym: 1) płaci	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tym: 1) płaci	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	obligacje dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo		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		110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01093		Pozostała działalność		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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywóz i zapasowanie w csepce elektrycznej, gaz i wodę		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002		Dostarczenie wody		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		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		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004		Lokalny transport zbiorowy		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		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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	01095	Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E: relacji Wąły-Siemieniec od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E: relacji Bedlnogłogoszyn-Ktery w miejscowości Siemieniec	3 610 630,00	3 403 380,00	3 403 380,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E. od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów	86 980,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG, ZGRK
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych - Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, nr 10216 Lęki Górné, Nr 102190 Krzyżanów Parcel, nr 102198 Marcimów, Nr 102158 Wojciechowiec Duże	2 233 020,00	2 113 560,00	2 113 560,00	0,00	0,00	0,00	UG

5	600	60016	Remont drogi gminnej w Kaszewach Dwornych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102019E w Julianowie w Gminie Krzyżanów	487 578,00	487 578,00	487 578,00	487 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60095	Przebudowa mostu na rzece Bzurze	2 859 300,00	1 436 800,00	1 436 800,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60095	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Bzurze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	700	70021	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (Społeczne Inicjatywy Mieszkańcowe)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	801	80101	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych	496 200,00	496 200,00	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	6 495 644,00	5 553 644,00	5 553 644,00	5 553 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	801	80104	Wyposażenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	889 369,00	889 369,00	889 369,00	259 356,00	630 013,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Malucha "Pod bocianim skrzydłem" w Krzyżanowie	705 764,17	705 764,17	705 764,17	54 556,16	0,00	0,00	651 208,01	0,00	UG
15	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów - etap II	2 316 860,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów	2 909 000,00	2 909 000,00	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	900	90095	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Krzyżanów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	28 929 345,17	21 609 295,17	21 609 295,17	20 278 074,16	680 013,00	0,00	651 208,01	PRZEWOZNIK	x

RADY GMINY
Krzyżanów

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	551 000,00	0	0
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	12 438,00	0	0
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	7 119,00
Razem			563 438,00	0	7 119,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	70 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	20 000,00
Razem			0	0	96 000,00
OGÓLEM			563 438,00	0	103 119,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010

Zwiększono plan dochodów majątkowych w kwocie 100.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” na zadanie pod nazwą „Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Krzyżanówek” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 700

Zwiększono plan dochodów majątkowych w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczonych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z programem "Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe".

Dział 756

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 152.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 921

Zmniejszono plan dochodów bieżących w kwocie 100.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” na zadanie pod nazwą „Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Krzyżanówek”.

WYDATKI

Dział 010

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Krzyżanówek”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji dla Spółki Wodnej.

Dział 400

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zadania statutowe tj. na naprawy hydrantów.

Dział 600

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na zadania statutowe tj. na usługi związane ze świadczeniem lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego związanych z programem "Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe".

Dział 750

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych).

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na zadania statutowe tj. koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli znajdujących się poza gminą Krzyżanów.

Dział 921

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wydatków związanych z zadaniem pn. „Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Krzyżanówek” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekał