

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 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 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. 583, 682 i 683) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.289.154,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.211.838,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 211.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 9.164.133,44 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 9.164.133,44 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 288.316,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.798.014,34 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557.397,78 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.163.200,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10.077.416,56 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 3.163.200,00 zł;
- 2) zaciągania w 2022 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) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 970.932,00 zł;
- 5) udzielania z budżetu gminy pożyczek do wysokości 132.716,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

Przewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Czeka

Zmiany w budżecie gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	984 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	984 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	984 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	108 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, Związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 800,00
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 554,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	95 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00
Razem				0,00	1 289 154,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	1 289 154,00
Dochody bieżące				0,00	305 154,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	100 000,00
Dochody majątkowe				0,00	984 000,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wielki
Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		211 000,00	231 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		211 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	231 000,00
			Zadania statutowe	0,00	100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	216 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	216 000,00
			Zadania statutowe	0,00	216 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	100 000,00
			Zadania statutowe	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	86 800,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	86 800,00
			Zadania statutowe	0,00	46 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	453 138,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	40 000,00

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	411 584,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	411 584,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 554,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 554,00
852		Pomoc społeczna		0,00	21 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	21 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	103 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	102 600,00
			Zadania statutowe	0,00	102 600,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00
Razem				211 000,00	1 211 838,00
Ogółem zwiększenie wydatków				0,00	1 000 838,00
w tym:					
Wydatki bieżące				0,00	628 754,00
Zadania statutowe				0,00	565 400,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00
Obsługa długu				0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	61 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	1 554,00

Wydatki majątkowe	211 000,00	583 084,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	583 084,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czekał

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						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	01043	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemientce gm.Krzyżanów	4 284 731,02	4 186 105,00	1 022 905,00	3 163 200,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	Budowa nitki wodociągowej w Kaszewach Tarnowskich i Mieczysławowie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia-Piątek-Leszno na odcinku od granicy gminy Kutno do ostedla mieszkaniowego w Kterach	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Remont drogi gminnej w Nowych Kterach - 1800 mb	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanw-Konary w gminie Krzyżanów	2 052 684,46	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

6	600	60016	Remont drogi gminnej w Wyrębach Siemieniickich	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60095	Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemienice	109 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	754	75412	Zakup wozu strażackiego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych- wymiana źródła ciepła	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG, ZGRK
10	801	80104	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	6 388 644,00	3 031 144,00	3 031 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	801	80104	Wyposażenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów - etap I	3 392 500,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów - etap II	2 233 800,00	2 233 800,00	2 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Siemienice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	900	90095	"Czyste powietrze w gminie Krzyżanów - montaż instalacji fotowoltaicznych"	1 834 025,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 901 662,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	557 397,78
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	132 716,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 134 132,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 077 416,56
Rozchody ogółem:			1 103 648,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	132 716,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	970 932,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekaj

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 700

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 984.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (nieruchomość położona w obrębie 100205_2.0019 Micin, nr działki 15/4 o pow. 0,74 ha).

Dział 750

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 754

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 46.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kutnowskiego na realizację zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa poprzez zapewnienie miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej i innych produktów.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 61.800,00 zł na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz pozostałe świadczenie pieniężne.

Dział 758

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.554,00 zł z tytułu środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 900

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

WYDATKI

Dział 600

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 211.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia-Piątek-Leszno na odcinku od granicy gminy Kutno do osiedla mieszkaniowego w Kterach.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 131.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej w Nowych Kterach”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na naprawy dróg gminnych.

Dział 700

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł na remonty budynków komunalnych oraz o kwotę 184.000,00 zł na podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 750

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na zadania statutowe (tj. okablowanie, serwer, szkolenia) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 754

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.800,00 zł na realizację zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa poprzez zapewnienie miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej i innych produktów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Dział 801

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych-wymiana źródła ciepła” na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 411.584,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.554,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852

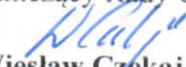
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.800,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 102.600,00 zł na zadania statutowe związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Czyste powietrze w gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych”.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czeka