

z dnia 14 lipca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.208.772,01 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.259.161,17 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.050.389,16 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.427.754,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.086.013,00 zł, 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 wysokości 134.662,50 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.207.078,66 zł.

**§ 5.** W uchwale Nr XL/311/2022 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2023 rok tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
Wiesław Czokaj

**Zmiany w budżecie gminy na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	80 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 660,00
		6630	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 660,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	172 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	172 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	172 000,00
855			Rodzina	0,00	808 112,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	808 112,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 504,00
		6257	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	651 208,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	148 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00
Razem			0,00	1 208 772,01
Ogółem zwiększenie dochodów			0,00	1 208 772,00
Dochody bieżące			0,00	476 904,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych			0,00	53 504,00
Dochody majątkowe			0,00	731 868,01
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			0,00	651 208,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wiesław Czokaj*  
Wiesław Czokaj

**Zmiany w budżecie gminy na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		0,00	881 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	12 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	869 000,00
			Zadania statutowe	0,00	850 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	40 000,00
			Zadania statutowe	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	308 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	30 000,00
			Zadania statutowe	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	278 000,00
			Zadania statutowe	0,00	172 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	106 000,00
855		Rodzina		0,00	878 161,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	878 161,17
			Zadania statutowe	0,00	68 664,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	103 733,00

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	705 764,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	152 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	152 000,00
			Zadania statutowe	0,00	152 000,00
Razem				0,00	2 259 161,17
Ogółem zwiększenie wydatków					2 259 161,17
				w tym:	
Wydatki bieżące				0,00	1 416 397,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	53 504,00
Zadania statutowe				0,00	1 312 664,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	103 733,00
Wydatki majątkowe				0,00	842 764,17
w tym:					
inwestycyjne				0,00	842 764,17
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	658 208,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj

**RADA GMINY KRZYŻANÓW**

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

Tabela nr 3

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rodz.	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	600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice	3 610 630,00	3 403 380,00	3 403 380,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	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
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych : Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190 Krzyżanów Parcel, nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże	2 233 020,00	2 113 560,00	2 113 560,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Remont drogi gminnej w Kaszewach Dwornych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

5	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	UG
6	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	UG
7	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	UG
8	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	UG
9	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	6 495 644,00	5 553 644,00	4 357 000,00	1 196 644,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	801	80104	Wyposażenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	889 369,00	889 369,00	0,00	889 369,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Pod bocianim skrzydłem" w Krzyżanowie	705 764,17	705 764,17	54 556,16	0,00	0,00	0,00	651 208,01	UG
12	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów - etap II	2 316 860,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów	2 909 000,00	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			<b>OGÓLEM:</b>	23 370 345,17	18 350 295,17	15 613 074,16	2 086 013,00	0,00	0,00	651 208,01	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wielki Czekaj

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 844 438,16
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	134 662,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 502 697,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 207 078,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			416 684,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	416 684,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Dział 600

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 80.660,00 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej w Kaszewach Dwornych” – umowa nr 84/RR/2023 z dnia 26.06.2023 r.

#### Dział 801

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 172.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w Publicznym Gminnym Przedszkolu.

#### Dział 855

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w Publicznym Gminnym Klubie Dziecięcym „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 62.400,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Publicznym Gminnym Klubie Dziecięcym „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 53.400,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na funkcjonowanie Publicznego Gminnego Klubu Dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 651.208,01 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

#### Dział 921

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pod nazwą „Remont kapliczki – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Władysławów”.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja kapliczki sołectwa Julianów”.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pod nazwą „Remont kapliczki – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rustów”.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w ramach naboru „Sołectwo na plus” na zadanie pod nazwą „Zakup krzyża przydrożnego – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rybie”.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przyznanych środków 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 600

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 370.000,00 zł na zakup destruktu oraz o kwotę 480.000,00 zł na rozłożenie destruktu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych: Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190 Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże”.

### **Dział 750**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem tworzenia klastrów energetycznych.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na doradztwo dotyczące skomunikowania gruntów przemysłowych.

### **Dział 801**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na remont Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 172.000,00 zł na wyżywienie dzieci w Publicznym Gminnym Przedszkolu w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 106.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie” (waloryzacja wyliczona na podstawie kosztorysów cenowych, uwzględniająca średnioroczny wzrost cen na podstawie procentowego wskaźnika waloryzacji).

### **Dział 855**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.000,00 zł na wyżywienie dzieci w Publicznym Gminnym Klubie Dziecięcym „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.664,00 zł na zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gminnego Klubu Dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.733,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Publicznego Gminnego Klubu Dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 705.764,17 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym „Pod bocianim skrzydłem w Krzyżanowie.

### **Dział 921**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus” na wykonanie zadania pod nazwą „Remont kapliczki – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Władysławów”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus” na wykonanie zadania pod nazwą „Rewitalizacja kapliczki sołectwa Julianów”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus” na wykonanie zadania pod nazwą „Remont kapliczki – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rustów”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus” na wykonanie zadania pod nazwą „ Zakup krzyża przydrożnego – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rybie”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Krzyżanówek”.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Wiesław Czekał**