

**UCHWAŁA NR XLVIII/391/2023
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 28 września 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.510.545,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104.545,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.406.000,00 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 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 4.021.754,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 680.013,00 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 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) § 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 680.013,00 zł;
- 2) zaciągania w 2023 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 416.684,00 zł;
- 5) udzielania z budżetu gminy pożyczek do wysokości 116.730,00 zł.

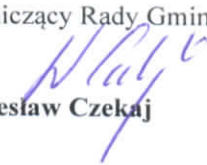
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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 2009 r. o finansach publicznych.”.

§ 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 Czekał

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY KRZYŻANÓW NA 2023 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
bieżące					
758			Różne rozliczenia	0,00	1 510 545,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 545,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 545,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00
bieżące razem :				0,00	1 510 545,00
			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					
majątkowe razem :				0,00	0,00
			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:				0,00	1 510 545,00
			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 Czekał
Wiesław Czekał

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY KRZYŻANÓW NA 2023 ROK - WYDATKI

Dziiałalność	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wzrost/wskład do spółki do spółki prawa handlowego		
				Wydatki budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych	dotacje na zadania bieżące	awanszenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na przewidywane finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Owiada i wychowawie	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
				60 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
80101		Stoły podziawowe	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
				60 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona wodowika	0,00	44 000,00	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
				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
90095		Pozostałe 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	0,00
				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
Wydatki razem			0,00	104 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00



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	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Waly-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 Leęki 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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	UG
9	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie	2 350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UG
10	801	80104	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	6 495 644,00	5 553 644,00	5 553 644,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	801	80104	Wyposazenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	889 369,00	889 369,00	259 356,00	630 013,00	0,00	0,00	UG
12	855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Malucha "Pod bocianim skrzydłem" w Krzyżanowie	705 764,17	705 764,17	54 556,16	0,00	0,00	651 208,01	UG
13	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	UG
14	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	UG
15	900	90095	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Krzyżanów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	25 829 345,17	18 509 295,17	17 178 074,16	680 013,00	0,00	651 208,01	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 438 438,16
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	1 096 697,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 207 078,66
Rozchody ogółem:			416 684,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	416 684,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.545,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

WYDATKI

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.545,00 zł na zadania statutowe tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie”.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Krzyżanów”.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czeka