

**UCHWAŁA NR LIII/430/2024
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2024 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 887.174,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.558.596,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 4.943,11 zł z tytułu przychodów 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 oraz zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 2.790.103,89 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.123.625,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i w związku z tym załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.795.047,00 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 wysokości 4.943,11 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.790.103,89 zł.

§ 5. W uchwale Nr L/409/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

1) zaciągania w 2024 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000,00 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 408.320,00 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 Czekaj

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY KRZYŻANÓW NA ROK 2024 - DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------|----------|------|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 879 824,00 |
| | | | 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 | 646 216,00 |
| | | | 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 | 646 216,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 233 608,00 |
| | | | 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 | 233 608,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 7 350,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 350,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 350,00 |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 887 174,00 |
| | | | 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 | 887 174,00 |

| | | | |
|--|--|------|------|
| | 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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

| Lp. | Dział | Rodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---------|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki o księgowym numerze 115, 116, 213 itp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01043 | Dotacja i wynajmu wodociągowej wraz z przebudową odzinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów | 5 994 940,00 | 3 714 940,00 | 3 714 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Kury do gminy Gminy Krzyżanów | 161 980,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG/ZGRK |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w pnie drogi powiatowej nr 2561 E | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 4 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej w Łękach Koscielnich | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Rybku | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 6 | 600 | 60095 | Przebudowa mostu na rzecze Bratuzie | 2 850 800,00 | 2 850 500,00 | 2 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 7 | 700 | 70005 | Remont świetlicy wiejskiej w Łękach Koscielnich | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 8 | 700 | 70021 | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego (Spółczne Inicjatywy Mieszkańcowe) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 9 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowic | 2 850 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 10 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowic | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 11 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanowic | 3 078 828,04 | 1 631 409,00 | 1 631 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 12 | 921 | 92120 | Renowacja pomieszczeń zażytkowego dworu w Krzyżanowic | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 13 | 921 | 92120 | Renowacja budynku Pleban w Kościelcu Koscierzynskim | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 14 | 921 | 92120 | Renowacja zażytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Koscierzynskim | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 15 | 926 | 92601 | Reaktywacja wojęckiego bunkra do parku naukowej i badawczej w Siemieniach | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | | | OGÓLEM: | 25 107 848,04 | 20 279 149,00 | 20 279 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota w zł |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 203 367,00 |
| 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 | 4 943,11 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 408 320,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 790 103,89 |
| Rozchody ogółem: | | | 408 320,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 408 320,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czeka

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 646.216,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 233.608,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dział 926

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.350,00 zł z tytułu wpłat uczniów uczestniczących w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” .

WYDATKI

Dział 600

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na rzece Bzurze”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2561E”.

Dział 700

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na zadania statutowej tj. na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.

Dział 750

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 305.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 594.386,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 49.467,00 zł na zadania statutowe w związku z rozporządzeniem określającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dział 855

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.363,00 zł na zadania statutowe tj. na ZFŚS w Publicznym Gminnym Klubie Dziecięcy „Pod Bocianim Skrzydłem” w Krzyżanowie .

Dział 921

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie”.

Dział 926

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.880,00 zł na zadania statutowe związane z projektem powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” .

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekań