

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 27 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2024**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*

***Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:***

**§ 1**

W budżecie gminy na 2024 r, zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/282/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1-5**.

**§ 2.**

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach po stronie dochodów będzie kształtował się w wysokości 33 326 252,57 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22.540.902,29 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 10.785.350,28 zł

**§ 3.**

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 36 243 971,10zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 335 972,67 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 907 998,43 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 2.917.718,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 632.825,34 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.253.893,19zł.
3. przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 1.031 000,00 zł.

**§ 5.**

Wprowadza się zmiany w planie przychodów, które po zmianie wynoszą **3.486.718,53 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Krzynowłoga Mała związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzynowłoga Mała w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

**§ 8.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 27 września 2024 r.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok jak niżej:

**Dochody**

**w Dziale 600– Transport i łączność**

- *rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne*

- na podstawie promesy nr Edycja8/2023/6772/PolskiŁad zmniejsza się plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „*Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała*” w kwocie 280.583,74 zł.

**w Dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa**

- *rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- zwiększ się plan dochodów tytułem odsetek od zaległości w kwocie 10,00zł.

**w Dziale 750– Administracja publiczna**

- *rozdziale 75095 – Pozostała działalność*

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1268/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 zawartą z Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w łącznej kwocie 80.331,60zł. Powyższa kwota stanowi pierwszą transzę tj. 30% dofinansowania zadania, pozostałe środki zgodnie z umową planuje się w roku 2025.

**w Dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- *rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

- na podstawie wykonanych dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwiększa się plan tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.000,00zł oraz od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000,00zł.

- *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

- na podstawie wykonanych dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwiększa się plan tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.338,84zł. oraz tytułem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych realizowanych przez Urząd Gminy w kwocie 530,78zł/

**w Dziale 801– Oświata i wychowanie**

- *rozdziale 80104- Przedszkola*

- zwiększa się plan dochodów z usług w kwocie 20.000,00zł, tytułem uczęszczania do oddziałów i przedszkola na terenie gminy Krzynowłoga Mała, dzieci z sąsiednich gmin.

**w Dziale 855– Rodzina**

- *rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny*

- na podstawie wykonania zwiększa się plan dochodów w kwocie 1,00zł tytułem realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

## **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- ***rozdziale 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg***

- na podstawie wykonania zadania inwestycyjnego pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzynowłoga Mała** zmniejsza się plan dochodów tytułem pomocy finansowej w z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Klimatu” w kwocie 2.240,00zł

- ***rozdziale 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

- zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 500,0zł.

- ***rozdziale 90095– Pozostała działalność***

- na podstawie wykonanych wpływów zwiększa się plan dochodów tytułem darowizn na działalność statutową gminy w kwocie 1.340,00zł

## **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- ***rozdziale 92116- Biblioteki***

- na podstawie wykonania zadania inwestycyjnego pn. **Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej** zmniejsza się plan dochodów tytułem pomocy finansowej w z Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.669,29 zł

- ***rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

- na podstawie promesy nr RPOZ/2022/13076/PolskiŁad zmniejsza się plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie **„Remont instalacji elektrycznej Kościoła w miejscowości Skierkowizna”** w kwocie 808,01 zł., ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej” na rok 2025, zmniejsza się plan dochodów na to zadanie w roku 2024 w kwocie 882.000,00zł oraz tytułem darowizny na ten cel w kwocie 18.016,49zł.

W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki, zmienia się plan dochodów jak niżej:

### **w Dziale 852– Pomoc społeczna**

- ***rozdziale 85295- Pozostała działalność***

- zwiększa się polan dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków na rachunku pomocniczym klubu Senior+ w kwocie 48,00 zł oraz tytułem wpłat uczestników klubu – 952,00zł.

## **Przychody**

Zmniejsza się plan przychodów (**załącznik nr 3**) o kwotę **1.878.946,00 zł**, które po zmianie wynoszą 3.486.718,53 zł. Powyższą kwotę tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne) przenosi się do realizacji zadania w roku 2025.

## **Wydatki**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych (**załącznik nr 2 i nr 2a**) jak niżej:

### **w Dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo**

- ***rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi***

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania urządzeń na

hydroforniach i przepompowniach w kwocie 59.000,00zł oraz tytułem opłat stałych i zmiennych za usługi wodne w kwocie 4.000,00zł, ponadto wprowadza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja SUW Kaki-Mroczy*” w kwocie 125.000,00zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

- **rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej zdejmując środki w kwocie 2.003.946,00zł na poczet realizacji zadania – Modernizacja SUW Kaki-Mroczy.

#### **w Dziale 600– Transport i łączność**

- **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

- na podstawie promesy nr Edycja8/2023/6772/PolskiLad oraz w związku z ostatecznym kosztem realizacji zadania, zmniejsza się plan wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „*Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała*” w kwocie 280.583,74 zł.

#### **w Dziale 750– Administracja publiczna**

- **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb zwiększa się plan wydatków na zakup energii – 17.851,00zł oraz usług pozostałych w kwocie 20.000,00zł.

- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność**

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1268/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą z Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie „Cynberbezpieczny Samorząd” realizowanego przy udziale środków europejskich w łącznej kwocie 80.331,60zł. Powyższa kwota stanowi pierwszą transzę tj. 30% dofinansowania zadania, pozostałe środki zgodnie z umową planuje się w roku 2025.

#### **Dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdziale 75404– Komendy wojewódzkie Policji**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb KPP w Przasnyszu.

#### **Dziale 801- Oświata i wychowanie**

- **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 10.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej*, środki przeznaczają się na wykonanie audytu energetycznego celem złożenia wniosku i ubiegania się o dalsze dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

#### **Dziale 851- Ochrona zdrowia**

- **rozdziale 85153– Zwalczanie narkomanii**

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000,00zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzynowłoga Mała w 2024 roku.

- **rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 869,62 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzynowłoga Mała w 2024 roku.

#### **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdziale 90015– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- na podstawie wykonania zadania inwestycyjnego pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzynowłoga Mała**” zmniejsza się plan wydatków tytułem pomocy finansowej w z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Klimatu” w kwocie 2.240,00zł oraz ze środków własnych w kwocie 960,00zł.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup paliw i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędów komunalnych w kwocie 15.000,00zł.

**Działe 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdziale 92116- Biblioteki**

- na podstawie wykonania zadania inwestycyjnego pn. **Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej**” zmniejsza się plan wydatków tytułem pomocy finansowej w z Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.669,29 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8.040,00zł.

- **rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- na podstawie promesy nr RPOZ/2022/13076/Polski Ład zmniejsza się plan wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie **„Remont instalacji elektrycznej Kościoła w miejscowości Skierkowizna”** w kwocie 808,01 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 16,49zł, ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej” na rok 2025, zmniejsza się plan wydatków na to zadanie w roku 2024 w łącznej kwocie 900.000,00zł.

**Działe 926- Kultura fizyczna**

- **rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- w związku z rezygnacją z zakupu w roku 2024 szatni kontenerowej zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel w kwocie 30.000,00zł. .

- **rozdziale 92695- Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących na materiały służące do utrzymania boiska gminnego w kwocie 1.000,00zł. .