

**Uchwała Nr ...../2024**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia ..... 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. 1465, 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717)*

***Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, 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 35 158 174,72 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 568 945,84 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 10 589 228,88 zł

**§ 3.**

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 37 651 393,25 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 281 574,49 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 369 818,76 zł

**§ 4.**

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 2 493 218,53 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 916 393,19zł
3. przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 944 000,00 zł.

**§ 5.**

Wprowadza się zmiany w planie przychodów, które po zmianie wynoszą 3 049 218,53 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

**§ 7.**

Zmienia się plan dochodów i wydatków Gminy Krzynowłoga Mała związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 ...../2024**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia ..... 2024 r.**

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

**Dochody**

**w Dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa**

- *rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- zwiększa się plan dochodów tytułem odszkodowań z ubezpieczenia majątku gminy w kwocie 9.210,00 zł.

**w Dziale 855– Rodzina**

- *rozdziale 85504- Wspieranie rodziny*

- na podstawie umowy nr WRPS-IV.946.5. 190 .2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” zwiększa się plan dochodów tytułem w kwocie 11.565,97 zł.

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

- *rozdziale 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- po wykonaniu zadania zmniejsza się plan dochodów tytułem dotacji celowej na zadanie „Piknik dla czystego powietrza w gminie Krzynowłoga Mała” w kwocie 3,00 zł.

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

- po wykonaniu zadania zmniejsza się plan dochodów tytułem dotacji na zadanie inwestycyjne pn. *Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo* w kwocie 3.290,40 zł.

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1.000,00zł. zmniejsza się natomiast plan środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 256,67zł.

- *rozdziale 90095– Pozostała działalność*

- na podstawie wykonanych wpływów zwiększa się plan dochodów tytułem darowizn na działalność statutową gminy w kwocie 900,00zł, zmniejsza się natomiast plan dotacji na zadanie pn. *Oczyszczenie stawu w miejscowości Chmielonek* w kwocie 55,50 zł.

**Dziale 926- Kultura fizyczna**

- *rozdziale 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej*

- na podstawie pisma nr ES-SE-IV.512.276.217.2023.AJ z dnia 27 listopada 2024 r. Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania pn. *Modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej* do 31 grudnia 2025 r. zmniejsza się plan dochodów w roku 2024 tytułem dotacji na realizację w/w zadania w kwocie 160.331,00zł.

**Przychody**

Zmniejsza się plan przychodów tytułem wolnych środków (**załącznik nr 3**) o kwotę **134.000,00 zł**, po zmianie przychody wynoszą 3.049.218,53 zł..

**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**

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb zwiększa się plan wydatków na zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania urządzeń wykorzystywanych na potrzeby dostarczania wody w kwocie 67.770,58zł, ponadto w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji pn. *Budowa przepompowni wody w miejscowości Romany-Sebory wraz z zagospodarowaniem terenu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 206.437,27zł przenosząc plan na wydatki związane z podatkiem VAT od w/w inwestycji.

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

- **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

- w toku realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się weryfikacji potrzeb wydatkowych aktualizując plan wydatków oraz źródeł ich finansowania na poniższe zadania:

- *Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała* – jako źródło finansowania wskazuje się przychody z obligacji komunalnych w kwocie 601.000,00zł, ponadto w związku z koniecznością wytyczenia granic dróg realizowanych w ramach w/w zadania zwiększa się plan wydatków w kwocie 51.000,00zł.
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe* - jako źródło finansowania wskazuje się przychody z obligacji komunalnych w kwocie 343.000,00zł, ponadto zmniejsza się plan wydatków na to zadanie w kwocie 160.000,00zł.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ścieżki rowerowej* – na które przeznaczona jest kwota 55.000,00zł.

#### **Dziale 750- Administracja publiczna**

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

- wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Illuminacja świąteczna wolnostojąca* w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Dziale 757- Obsługa długu publicznego**

- **rozdziale 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- zwiększa się plan wydatków związanych z kosztami emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.748,00zł.

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

- **rozdziale 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z piknikiem ekologicznym w kwocie 867,45zł.

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

- zmniejsza się plan wydatków tytułem dotacji na zadania inwestycyjne pn. *Montaż solarne oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo* ze środków z dotacji w kwocie 3.290,40zł oraz ze środków własnych w kwocie 3.290,40zł; zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych w kwocie 580,80zł na zadania inwestycyjne pn. *Montaż solarne oświetlenia ulicznego na ul. Mławskiej w Krzynowłodze Małej* oraz *Montaż solarne oświetlenia ulicznego w miejscowości Romany Górskie*, zwiększa się natomiast plan na zadanie pn. *Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Krzynowłoga Mała* w łącznej kwocie 6.000,00zł w tym ze środków pochodzących z opłat i kar - 2.445,26 zł.

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

- zmniejsza się plan wydatków ze środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu w kwocie 256,67zł. oraz ze środków pochodzących z opłat i kar w kwocie 2.445,26zł.

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

- ***rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej***

- na podstawie pisma nr ES-SE-IV.512.276.217.2023.AJ z dnia 27 listopada 2024 r. Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania pn. *Modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Malej* do 31 grudnia 2025 r. zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 przeznaczonych na to zadanie w kwocie 335.000,00zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2025.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki dokonuje się zmian jak niżej:

### **w Dziale 852 – Pomoc społeczna**

- ***rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania***

- zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 1.000,00zł.

### **w Dziale 855 – Rodzina**

- ***rozdział 85504– Wspieranie rodziny***

- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na dodatek do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r. w kwocie 12.565,97zł.