

Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2025

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, 1907, 1940) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 r, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/49/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2025, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1-6**.

§ 2.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie dochodów będzie kształtował się w wysokości 25 131 057,13 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 932 726,13 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 198 331,00 zł

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 28 272 763,73 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 785 029,14 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 487 734,59 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 3.141.706,60 zł**, który zostanie sfinansowany 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 w kwocie 2 489 013,69 zł,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242 692,91 zł
3. przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 410 000,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów, które po zmianie wynoszą **3 831 706,60 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzynowłoga Mała od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzynowłoga Mała w 2025 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
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 26 lutego 2025 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok jak niżej:

Dochody

w Dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo

- *rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi*

- zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale tytułem planowanego wpływu z Urzędu Skarbowego w ramach zwrotu podatku VAT za rok 2024 w kwocie 213 801,00zł.

- *rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi*

- zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale tytułem korekty faktur dotyczących zakupu energii w roku 2024 w kwocie 7,00zł.

w Dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa

- *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- zwiększa się plan dochodów tytułem kosztów postępowania rozgraniczającego w kwocie 5.000,00zł

w Dziale 750– Administracja publiczna

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem wynagrodzenia za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS w kwocie 597,00zł

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

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

- na podstawie zrealizowanych wpływów za II półrocze roku 2024 zwiększa się plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny w kwocie 105.000,00zł.

Dziale 758- Różne rozliczenia

- *rozdziale 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

- *rozdziale 75834- Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*

- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zakresie dostosowania podziałek klasyfikacji budżetowej do ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa w rozdziale 75802, przenosząc plan do rozdziału 75834.

Przychody

- Zwiększa się plan przychodów (**załącznik nr 3**) o kwotę **649.260,60 zł**, które po zmianie wynoszą 3.831.706,60zł

Planowane przychody pochodzą z:

- a) 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 – 2.489.013,69zł
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 okt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 242.692,91zł
- c) planowanej emisji obligacji komunalnych – 1.100.00,00zł

Z czego:

- kwota **2.003.946,00 zł** niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne

- kwota **34.968,23 zł** pochodzi z rozliczenia dochodów (45.168,19 zł) i przychodów (21.724,23zł) zrealizowanych w roku 2024 w rozdziale 75618 § 0480 tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i w rozdziale 75618 § 0270 tytułem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków (31.924,19 zł) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

- kwota **450.099,46 zł** pochodzi z rozliczenia dochodów (705.787,33zł) i przychodów (486.101,11zł) zrealizowanych w roku 2024 w rozdziale 90002 § 0490 tytułem wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków (741.788,98 zł) związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, 1717)

- kwota **242.692,91 zł** pochodzi z rozliczenia dochodów otrzymanych w roku 2024 na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” (267.772,00zł) i zrealizowanych wydatków na w/w zadanie (25.079,09zł)

Planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00zł, których wykup miałyby nastąpić w 5 kolejnych latach tj. 2026-2030 w wysokości 220.0000,00zł.

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 materiałów usług remontowych i usług pozostałych w związku z planowaną naprawą awarii systemu sterującego na hydroforni w Krzynowłodze Małej w łącznej kwocie 30.000,00zł ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Modernizacja SUW Kaki-Mrocзки** ze środków pochodzących z subwencji na gospodarkę ściekowo-kanalizacyjną w kwocie 125.000,00zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej.

w Dziale 600– Transport i łączność

- ***rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne***

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów do naprawy dróg oraz usług remontowych w łącznej kwocie 160.000,00zł, ponadto wydłuża się termin realizacji zadania pn.

Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała w związku z koniecznością opłacenia kosztów nadzoru w kwocie 6300,00zł. oraz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe w kwocie 450,00zł.

Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- *rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- zwiększa się plan wydatków związanych z kosztami postępowania rozgraniczającego w kwocie 5.000,00zł.

w Dziale 750– Administracja publiczna

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

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,00zł

- *rozdziale 75095– Pozostała działalność*

- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej w roku 2024 na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 39.192,91zł

Dziale 851- Ochrona zdrowia

- *rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- zwiększa się plan wydatków na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 34.968,23 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków roku poprzedniego.

Dziale 852- Pomoc społeczna

- *rozdziale 85295– Pozostała działalność*

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00zł na materiały niezbędne do remontu pomieszczenia w budynku wykorzystywanym na potrzeby klubu Senior+, w związku z awarią sieci doprowadzającej wodę. Ponadto w planie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej zwiększa się środki na wydatki zakupu energii wykorzystywanej w Klubie Senior + w kwocie 2.195,00zł.

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *rozdziale 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi*

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 450.099,46 zł na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, 1717). Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków roku poprzedniego.

- *rozdziale 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg*

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 25.460,00zł na zadanie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała** - całkowity koszt zadania szacuje się na 125.460,00zł, w związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” o kwotę 100.000,00zł.

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *rozdziale 92195– Pozostała działalność*

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 50.000,00zł na zadanie pn. **Utworzenie centrum integracji w miejscowości Chmieleń Wielki** - całkowity koszt zadania szacuje się na 250.000,00zł, w związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” o kwotę 200.000,00zł.

W załączniku nr 6 planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zaktualizowano nazwę miejscowości w pozycji 17 - Zakup oświetlenia drogowego w Sołectwie Ulatowo-Zalesie.