

Uchwała Nr/2025
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 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 26 983 835,03 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 555 504,03 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 428 331,00 zł

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 30 262 588,24 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 175 853,65 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 086 734,59 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 3.278.753,21 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 460 000,00 zł,

4. przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 87 046,61 zł.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia z tytułu kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 460 000,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów, które po zmianie wynoszą **3 968 753,21 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Krzynowłoga Mała związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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/2025
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 2025 r.

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

Dochody

w Dziale 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- ***rozdziale 40002- Dostarczanie wody***

- zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale tytułem odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 5.000,00zł.

w Dziale 750– Administracja publiczna

- ***rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie***

- zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 7,75 zł

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

- ***rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

- na podstawie zrealizowanych wpływów oraz analizy należności w podatku od środków transportowych i w podatku rolnym od osób prawnych zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w łącznej kwocie 36.141,00zł.

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

- na podstawie zrealizowanych wpływów oraz analizy należności w podatku od środków transportowych i w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w łącznej kwocie 170.000,00zł.

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

- na podstawie zrealizowanych wpływów za II półrocze roku 2024 oraz przewidywane wykonanie w roku 2025 zwiększa się plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny w kwocie 73.000,00zł.

Dziale 852- Pomoc społeczna

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem refundacji z Urzędu Pracy świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych w kwocie 10.248,00zł.

Dziale 855- Rodzina

- ***rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny***

- zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1,50 zł

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska na realizację zadań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartą umową w kwocie 4.910,75zł.

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

- zwiększa się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000,00zł na zadanie pn. Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawieczyno w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”.

- **rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 58,57zł. tytułem zrealizowanych wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 25.000,00zł, w tym na zadanie pn. Budowa altany w miejscowości Ulatowo-Zalesie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” w kwocie 15.000,00zł oraz na zadanie bieżące pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Krzynowłoga Mała w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” kwota 10.000,00zł.

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92195- Pozostała działalność**

- zwiększa się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00zł. na zadanie pn. Utworzenie centrum integracji w miejscowości Chmielen Wielki w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.

Przychody

- Zwiększa się łączny plan przychodów (**załącznik nr 3**) o kwotę **137.046,61 zł**, które po zmianie wynoszą 3.968.753,21zł.

Zmiana w planie przychodów polega na zwiększeniu o kwotę 777.046,61zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rezygnuje się natomiast z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00zł, planując natomiast zaciągnięcie kredytu gotówkowego na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 460.000,00zł, którego spłatę planuje się na lata 2026-2029.

Wydatki

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

w Dziale 600– Transport i łączność

- **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

- wprowadza się plan wydatków ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Świniary w kwocie 170.000,00zł.

w Dziale 750– Administracja publiczna

- **rozdziale 75095– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.500,00zł na działania objęte patronatem Wójta Gminy.

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

- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 137.000,00zł w tym na zadanie pn. Modernizacja systemu ogrzewania w Urzędzie Gminy – 87.000,00zł oraz na zadanie pn. Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 50.000,00zł.

w Dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdziale 75412– Ochotnicze straże pożarne**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00zł na zakup wyposażenia OSP.

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80195– Pozostałą działalność**

- wprowadza się plan wydatków ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała, w łącznej kwocie 32.000,00zł. Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ubiega się o dofinansowanie 75% wartości w/w zadania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dziale 852- Pomoc społeczna

- **rozdziale 85295– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.860,00zł na świadczenia wypłacane w ramach wykonywanych prac społecznie-użytecznych.

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.910,75 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000,00zł na zadanie pn. Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawieczyno - 50% wartości zadania zostanie sfinansowane w ramach środków z programu „Mazowsze dla sołectw”, ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4.000,00zł na usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

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

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 58,57 zł ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie z środowiska z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 28.084,86zł w tym na zadanie realizowane przy współfinansowaniu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Krzynowłoga Mała - całkowity koszt zadania szacuje się na 20.000,00zł w tym środki własne 10.000,00zł. oraz na wydatki związane z naprawą maszyn i urządzeń komunalnych w kwocie 8.084,86zł. Wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000,00zł na zadanie pn. Budowa altany w miejscowości Ulatowo-Zalesie - 50% wartości zadania zostanie sfinansowane w ramach środków z programu „Mazowsze dla sołectw”.

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92195- Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00zł. na zadanie pn. Utworzenie centrum integracji w miejscowości Chmielen Wielki w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”, całkowita wartość zadania szacuje się na 250.000,00zł.

W planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian jak niżej:

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- ***rozdziale 80101– Szkoły podstawowe***

- zwiększa się plan wydatków na odpis ZFŚS na 2025 rok w kwocie 10.000,00 zł

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian jak niżej:

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- ***rozdziale 80101– Szkoły podstawowe***

- zwiększa się plan wydatków na odpis ZFŚS na 2025 rok w kwocie 10.000,00 zł

W planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 r. zmienia się klasyfikacje dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w rozdziale 80104 aktualizując również planowane kwoty dochodów i wydatków (zał. nr 6).