

Uchwała Nr/2025
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 23 czerwca 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 uchwała, 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 1-4**.

§ 2.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie dochodów będzie kształtował się w wysokości 27 302 361,41 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 25 774 030,41 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1 528 331,00 zł

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 30 581 114,62 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 400 606,48 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 180 508,14 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 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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.

1. Uchyla się limity zobowiązań do zaciągnięcia z tytułu kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Uchyla się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 - 2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych.

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

§ 6.

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 3**.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 23 czerwca 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 1.400,00zł.

w Dziale 600– Transport i łączność

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 285,01 zł

w Dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa

- ***rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- po uwzględnieniu kwoty waloryzacji zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 3.353,00 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 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

- na podstawie zrealizowanych wpływów za I półrocze roku 2025 zwiększa się plan dochodów tytułem opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 9.343,66zł.

Dziale 758- Różne rozliczenia

- ***rozdziale 75867- Krajowy Plan Odbudowy***

- zmniejsza się plan dochodów jakie może uzyskać gmina Krzynowłoga Mała w ramach środków z KPO na sporządzenie planu ogólnego. Dochody zmniejszono do wartości netto planowanej usługi wg zawartej umowy z wykonawcą.

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 2.350,0zł.

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

- zwiększa się plan dochodów ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000,00zł na zadanie pn.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała”.

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem darowizn w kwocie 5.873,55zł, w tym na podstawie umowy zawartej z sołectwem Ożumiech – 5.573,55zł na zakup kontenera socjalno-biurowego o powierzchni od 16m2.

W planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej zwiększa się plan dochodów jak niżej:

Dziale 801- Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe**

- zwiększa się plan tytułem różnych opłat dotyczących zwrotu kosztów wydania legitymacji nauczycielskich w kwocie 322,00zł oraz tytułem różnych dochodów tj. nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Mazowiecki Lider Cyfryzacji” w kwocie 12.500,00zł.

W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody jak niżej:

Dziale 855- Rodzina

- **rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zwiększa się plan dochodów tytułem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 893,00 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**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja SUW Kaki-Mroczi** w kwocie 25.300,00zł., jest to kwota podatku VAT odliczanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która zostanie poniesiona z wydatków bieżących.

w Dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- zwiększa się plan wydatków na usługi związane z gospodarowaniem mieniem gminnym w kwocie 7.000,00 zł

Dziale 710 – Działalność usługowa

- **rozdziale 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego**

- zmniejsza się plan wydatków ze środków z KPO na sporządzenie planu ogólnego w kwocie 23.724,48zł jest to kwota VAT wykonania usługi, która nie kwalifikuje się w ramach udzielanego wsparcia finansowego, zwiększa się natomiast plan wydatków ze środków własnych na ten cel w kwocie 21.350,00zł.

w Dziale 750– Administracja publiczna

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.000,00zł. na ubezpieczenia mienia gminnego.

w 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**

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu w łącznej kwocie 19.000,00zł.

w Dziale 851- Ochrona zdrowia

- **rozdziale 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 9.343,66zł. na wynagrodzenia członków komisji, nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych.

Dziale 855- Rodzina

- **rozdziale 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zwiększa się plan wydatków tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 893,00 zł

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000,00zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała**”.

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4.838,01zł na zakup materiałów zmniejszając jednocześnie plan na zakup materiałów z funduszu sołeckiego i przenosząc kwotę 4.000,00zł na zakup usług.

W zakresie zadań majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- ***Budowa ogrodzenia panelowego z bramą wjazdową na działce gminnej nr 2201/8-*** zmniejsza się plan wydatków na zakup usług inwestycyjnych zwiększając plan na zakup materiałów w ramach realizowanej inwestycji ze środków funduszu sołeckiego.
- ***Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw (plac gminny) na terenie sołectwa Rudno-Kosiły*** - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług inwestycyjnych zwiększając plan na zakup materiałów w ramach realizowanej inwestycji ze środków funduszu sołeckiego
- ***Zakup kontenera biurowego o powierzchni od 16m2*** – zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z środków własnych oraz darowizny mieszkańców sołectwa na powyższe zadanie w łącznej kwocie 9.073,55zł.
- ***Zakup ogrodzenia placu wiejskiego na terenie sołectwa Ostrowe-Stańczyki*** - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług inwestycyjnych zwiększając plan na zakup materiałów w ramach realizowanej inwestycji ze środków funduszu sołeckiego
- ***Zakup kosiarki ramiennej bijakowej*** – zwiększa się plan wydatków ze środków własnych w kwocie 12.951,00zł.
- ***Zakup traktorka ogrodowego*** – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.951,00zł.

- ***rozdziale 92195- Pozostała działalność***

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.204,90 zł. na zadanie pn. **Utworzenie centrum integracji w miejscowości Chmielów Wielki**, środki z funduszu sołeckiego przeznaczone w ramach wkładu własnego, które wstępnie ujęte były w zadaniu „ Zakup usługi wymiany więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w świetlicy wiejskiej Chmielów Wielki”.

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

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

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

- zwiększa się plan wydatków na zwrot kosztów wydania legitymacji nauczycielskich w kwocie 322,00zł oraz ze środków pochodzących z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Mazowiecki Lider Cyfryzacji” w kwocie 12.500,00zł. na zakup pomocy dydaktycznych.

W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodzie Małej:

w Dziale 852- Pomoc Społeczna

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

- w związku ze zmniejszeniem wymaganego udziału wkładu własnego gminy z 40% do 20% na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych na to zadanie w kwocie 35.000,00zł.