

Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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 1-5**.

§ 2.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie dochodów będzie kształtował się w wysokości 28 154 997,15 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 436 214,05 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 718 783,10 zł

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 31 332 750,36 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 063 619,36 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 269 131,00 zł

§ 4.

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 3**.

§ 5.

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**.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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 dnia2025 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 usług świadczonych w ramach sprzedaży wody mieszkańcom gminy oraz odsetek od nieterminowych płatności w łącznej kwocie 30.400,00zł.

w Dziale 750– Administracja publiczna

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

- zwiększa się plan dochodów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi składek zus uzyskanego w związku wypłatą zasiłków chorobowych w kwocie 22,00 zł

w Dziale 752 – Obrona narodowa

- ***rozdziale 75295– Pozostała działalność***

- na podstawie pisma nr WF-I.3141.18.17.2025 z dnia 10.10.2025r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji majątkowej na zadania własne w kwocie 51.162,00 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 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 oraz kosztów egzekucyjnych, zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w łącznej kwocie 20.050,00zł.

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 3.294,00zł.

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 675,00zł.

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

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania zmniejsza się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.470,00zł na zadanie pn. **Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawieczyno** w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”.

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

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania związanego z odbiorem i utylizacją płyt dachowo-azbestowych zmniejsza się plan dochodów ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.405,80zł.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania, zmniejsza się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 4,872,50zł, w tym na zadanie pn. **Budowa altany w miejscowości Ulatowo-Zalesie** w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” w kwocie 322,50 zł oraz na zadanie bieżące pn. **Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Krzynowłoga Mała** w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” w kwocie 4.550,00zł., zwiększa się natomiast plan dochodów tytułem darowizn w kwocie 205,00zł.

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92195- Pozostała działalność**

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania, zmniejsza się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 34.586,40 zł. na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w Krzynowłodze Małej”** (budynek klubu Senior+) w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.

Dziale 926- Kultura fizyczna

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

- w związku z wysokimi kosztami realizacji zadania pn. **„Modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej”**, przewyższającymi możliwości budżetowe Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2026, zmniejsza się plan dochodów ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w kwocie 160.331,00 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**

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.000,00zł na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych, zwiększa się natomiast plan na wydatki związane z opłaceniem podatku VAT, który będzie podlegał odliczeniu od inwestycji prowadzonej w ramach zadania „Modernizacja SUW Kaki-Mrocзки” w kwocie 478.000,00zł, zmniejszając jednocześnie o kwotę VAT tj. 512.000,00zł. plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie

w Dziale 750 – Administracja publiczna

- **rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 1,747,18zł na wypłaty diet radnych oraz zakup usług pozostałych.

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

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych, zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 393.947,31 zł, zmniejszając plan na zadania inwestycyjne, po ostatecznej ich realizacji w łącznej kwocie 7.409,21 zł w tym na zadanie: Modernizacja systemu ogrzewania w Urzędzie Gminy – 7.048,92zł; Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 236,40zł; Zakup kserokopiarki – 123,89 zł.

w Dziale 752 – Obrona narodowa

- **rozdziale 75295– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z dotacji na zadania majątkowe w kwocie 59.162,00 zł na zadanie pn. „Zakup pawilonu kontenerowego do 35m2 wraz z wyposażeniem regałowym oraz instalacją elektryczną” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.590,00zł na wynagrodzenia i pochodne.

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**

- w związku z ciągłym spadkiem stóp procentowych, po przeanalizowaniu przewidywanych kosztów obsługi długu, zmniejsza się plan wydatków na ten cel w kwocie 20.000,00zł.

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**

- zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja podłogi w pomieszczeniach klasowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Krzynowłodze Małej*, po ostatecznej jego realizacji w kwocie 566,82zł.

Dziale 852- Pomoc społeczna

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

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 23.500,00zł na świadczenia w zakresie dożywiania.

- **rozdziale 85295– Pozostała działalność**

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 1.330,00 zł na zakup materiałów remontowych w budynku klubu „Senior+”.

Dziale 855- Rodzina

- **rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

- w związku z weryfikacją potrzeb wydatkowych w poszczególnych rozdziałach, zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 24.500,00zł na usługi związane z pobytem podopiecznych z terenu gminy w w/w placówkach.

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.940,00zł na zadanie pn. **Montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawieczyno** w związku z ostatecznym rozliczeniem jego realizacji, ponadto zmienia się częściowo źródło finansowania zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała” ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.458,57zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup energii w kwocie 30.000,00zł.

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

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania związanego z odbiorem i utylizacją płyt dachowo-azbestowych zmniejsza się plan wydatków ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.405,80zł.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 9.550,00zł na zadanie realizowane przy współfinansowaniu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” pn. **Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Krzynowłoga Mała** – w kwocie 9.550,00zł., ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.406,00zł na zadanie pn. **Budowa altany w miejscowości Ulatowo-Zalesie** – 645,00zł oraz zadanie pn. **Zakup kosiarki ramiennej bijakowej** – 761,00zł.

Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92195- Pozostała działalność**

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 35.233,00zł zł. na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w Krzynowłodze Małej”** (budynek klubu Senior+), ponadto zmienia się częściowo źródło finansowania zadania „Utworzenie centrum integracji w miejscowości Chmieleń Wielki ze środków pochodzących z kredytu w kwocie 110.246,00zł

Dział 926- Kultura fizyczna

- *rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej*

- w związku z wysokimi kosztami realizacji zadania pn. **„Modernizacja boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej”**, przewyższającymi możliwości budżetowe Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2026, zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na to zadanie w kwocie 385.000,00zł.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach zwiększa się plan jak niżej:
w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- *rozdziale 80101– Szkoły podstawowe*

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 57.211,00 zł

W planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 r. w związku z analizą realizowanych wpływów tytułem opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu, zwiększa się kwoty dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w rozdziale 80101 i 80104 (zał. nr 5).