

Uchwała Nr/2025
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia2025 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 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 1-4**.

§ 2.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie dochodów będzie kształtował się w wysokości 28 484 948,56 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 734 251,79 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 750 696,77 zł

§ 3.

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach po stronie wydatków będzie kształtował się w wysokości 31 662 701,77 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 349 343,64 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 313 358,13 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Krzynowłoga Mała w 2025 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5.

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 4**.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 usług świadczonych w ramach sprzedaży wody mieszkańcom gminy oraz odsetek od nieterminowych płatności w łącznej kwocie 24.000,00zł.

w Dziale 600– Transport i łączność

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

- zmniejsza się plan dochodów tytułem dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary w kwocie 3.086,33 zł.

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 4,38 zł, zmniejszając natomiast plan tytułem kapitalizacji odsetek od środków na rachunku w kwocie 18.000,00zł.

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

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

- na podstawie zrealizowanych wpływów oraz analizy należności w podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego, zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale w łącznej kwocie 9.666,00zł.

- ***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 z Urzędu Skarbowego tytułem podatku od spadków i darowizn zmniejsza się plan dochodów w kwocie 23.029,00zł zwiększając natomiast plan tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 109.000,00zł oraz na podstawie analizy należności podatku rolnego oraz kosztów egzekucyjnych, zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.125,40zł.

w Dziale 758– Różne rozliczenia

- ***rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***

- na podstawie pisma Minister Finansów I Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale tytułem środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w kwocie 23 596,00zł.

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

- w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2026 roku zmniejsza się w roku 2025 plan dochodów jakie może uzyskać gmina Krzynowłoga Mała w ramach środków z KPO na sporządzenie planu ogólnego w kwocie 62.000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- ***rozdział 80195- Pozostała działalność***

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 35.000,00zł tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” – dochody zrealizowano na podstawie Umowy nr 0075.UM07.65721.00340.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowalne) zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała”.

Dział 852- Pomoc społeczna

- ***rozdział 85295- Pozostała działalność***

- zmniejsza się plan dochodów tytułem refundacji z Urzędu Pracy świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie-użytecznych w kwocie 732,00zł.

Dział 855- Rodzina

- ***rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny***

- na podstawie zrealizowanych wpływów zwiększa się plan dochodów tyt. wydawanych duplikatów KDR w kwocie 1,60zł.

- ***rozdział 85504- Wspieranie Rodziny***

- na podstawie umowy nr WRPS-IV.946.4.190.2025 w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.” zwiększa się plan dochodów ze środków Samorządu na realizację dofinansowania określonego w Programie w kwocie 9.991,21zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ***rozdział 90002- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

- na podstawie analizy należności tytułem opłat za odpady komunalne zmniejsza się plan dochodów w kwocie 11.109,36 zł.

- ***rozdział 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 975,00zł.

- ***rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

- na podstawie bieżącej analizy plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych płatności zmniejsza się plan w kwocie 500,00zł.

- ***rozdział 90095- Pozostała działalność***

- zwiększa się plan dochodów tytułem odszkodowania z zakładu ubezpieczeń w kwocie 861,00zł.

Wydatki

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych (**załącznik nr 2 i nr 2a**) jak niżej:

w Dziale 600- Transport i łączność

- ***rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

- przesuwa się między paragrafami wydatków bieżących kwotę 3.000,00zł zmniejszając plan na zakup usług remontowych, zwiększając natomiast plan na zakup usług pozostałych związanych z wytyczeniem granic dróg gminnych, ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 3.086,33zł zwiększając natomiast plan ze środków własnych w kwocie 880,09zł na zadanie **pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary**; zmniejsza się również plan w kwocie 8.000,00zł na zadanie inwestycyjne **pn. Przebudowa drogi w miejscowości Czaplice-Bąki** rezygnując z realizacji tego zadania, wprowadza się plan w kwocie 10.000,00zł na przygotowanie dokumentacji zadania **pn. Modernizacji drogi Ulatowo Zalesie-Ulatowo Golanki**.

w Dziale 750 – Administracja publiczna

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

- zwiększa się plan wydatków tytułem zwrotu kosztów podróży służbowych oraz szkoleń w kwocie 1.000,00zł.

- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność**

- zwiększa się plan na zakup materiałów w kwocie 500,00zł.

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80195 – Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 35.000,00zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” –na podstawie Umowy nr 0075.UM07.65721.00340.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowalne) zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała”.

Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdziale 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi**

- zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 11.109,36zł.

- **rozdziale 90095– Pozostała działalność**

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów (paliwo, narzędzia, art. remontowe) do urządzeń gospodarczych w kwocie 4.356,29 zł.

w Dziale 801- Oświata i wychowanie

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach zwiększa się plan jak niżej:

- **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 6.000,00 zł

- **rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 500,00 zł

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach dokonuje się zmian jak niżej:

- **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 7.000,00 zł

- **rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 400,00 zł

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

- **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 20.000,00 zł

- **rozdziale 80104– Przedszkola**
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 3.500,00 zł

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

Dział 855- Rodzina

- **rozdziale 85504– Wspieranie rodziny**
- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu w kwocie 9.991,21zł.