

UCHWAŁA NR X/60/25
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/53/24 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2025 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **190 000,00 zł**, w tym: w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **190 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **156 524,70 zł**, w tym: w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **156 524,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 024 387,64 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi 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 147 932,18 zł, środkami 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 250 571,00 zł, środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 578 645,97 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 47 238,49 zł.”;

- 4) w § 3 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 474 387,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się dochody i przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 110 524,70 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w kwocie 1 110 524,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Roman Budzisz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 lutego 2025 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 000,00	0,00	190 000,00	741 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	190 000,00	340 000,00
852	Pomoc społeczna	324 929,00	-2 833,97	0,00	322 095,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-2 833,97	0,00	666,03
855	Rodzina	1 373 349,00	0,00	2 833,97	1 376 182,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	891,41	891,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 942,56	2 942,56
bieżące razem:		27 630 453,43	-2 833,97	192 833,97	27 820 453,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		3 698 427,94	0,00	0,00	3 698 427,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
Ogółem:		31 328 881,37	-2 833,97	192 833,97	31 518 881,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	21	3	14	15	16	17				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	707 807,48	707 807,48	707 807,48	4 100,00	703 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	797 807,48	797 807,48	797 807,48	4 100,00	793 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	331 407,48	331 407,48	331 407,48	0,00	331 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	421 407,48	421 407,48	421 407,48	0,00	421 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 715 706,00	1 715 706,00	1 349 200,00	772 101,00	577 099,00	0,00	366 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 833,97	-2 833,97	-2 833,97	0,00	-2 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 712 872,03	1 712 872,03	1 346 366,03	772 101,00	574 265,03	0,00	366 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	552 500,00	552 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 833,97	-2 833,97	-2 833,97	0,00	-2 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	549 666,03	549 666,03	433 666,03	0,00	433 666,03	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 544 349,00	1 544 349,00	397 253,00	247 275,00	149 978,00	0,00	1 147 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 833,97	2 833,97	2 833,97	0,00	2 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 547 182,97	1 547 182,97	400 086,97	247 275,00	152 811,97	0,00	1 147 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 358 044,00	1 358 044,00	210 948,00	206 150,00	4 798,00	0,00	1 147 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 833,97	2 833,97	2 833,97	0,00	2 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360 877,97	1 360 877,97	213 781,97	206 150,00	7 631,97	0,00	1 147 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 788 800,00	2 474 000,00	2 474 000,00	67 024,70	2 406 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 524,70	66 524,70	66 524,70	0,00	66 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 855 324,70	2 540 524,70	2 540 524,70	67 024,70	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	66 524,70	977 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 524,70	66 524,70	66 524,70	0,00	66 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 524,70	1 110 524,70	1 110 524,70	66 524,70	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 386 744,31	27 994 431,91	22 727 294,91	13 906 060,70	8 821 234,21	2 641 596,00	2 090 802,00	284 739,00	0,00	250 000,00	4 392 312,40	4 392 312,40	263 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 833,97	-2 833,97	-2 833,97	0,00	-2 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 358,67	159 358,67	159 358,67	0,00	159 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 543 269,01	28 150 956,61	22 883 819,61	13 906 060,70	8 977 758,91	2 641 596,00	2 090 802,00	284 739,00	0,00	250 000,00	4 392 312,40	4 392 312,40	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 lutego 2025 r.

(Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/53/24 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
30 grudnia 2024 r.)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
W 2025 ROKU**

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
905	Przychody 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	147 932,18
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	250 571,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	578 645,97
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	497 238,49
Razem przychody budżetu:		1 474 387,64
	Dochody budżetu	31 518 881,37
Razem przychody i dochody budżetu		32 993 269,01
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
Razem rozchody budżetu		450 000,00
	Wydatki budżetu	32 543 269,01
Razem rozchody i wydatki budżetu		32 993 269,01

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 25 lutego 2025 r.

(Załącznik nr 9 do uchwały Nr VIII/53/24 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
30 grudnia 2024 r.)

**DOCHODY I PRZYCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Dochody
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 000,00
	Dochody bieżące:	1 044 000,00
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 044 000,00
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Przychody
§ 905	Przychody 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	66 524,70
Razem dochody i przychody:		1 110 524,70
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 524,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 524,70
	Wydatki bieżące:	1 110 524,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 110 524,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 524,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 044 000,00
Razem wydatki:		1 110 524,70

Uzasadnienie

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 190 000,00 zł:

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 190 000,00 zł

Dochody bieżące:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+190 000 zł)

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększenie planu o kwotę 190 000 zł – zapotrzebowanie na środki złożone u Wojewody Śląskiego na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie dla odbiorców uprawnionej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (najniższa cena) powiększonej o usługi przesyłowe;

W dziale 852 Pomoc społeczna (- 2 833,97 zł), § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 833,97 zł – przeniesienie planu dochodów do działu 855 Rodzina w związku z brakiem planowanych dochodów ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w dziale 852 Pomoc społeczna,

W dziale 855 Rodzina (+ 2 833,97 zł), zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 833,97 zł:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, kwota 891,41 zł, odsetki od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 1 942,56 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych;

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 156 524,70 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 156 524,70 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40001 Dostarczanie ciepła, zwiększenie planu o kwotę 90 000 zł – wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie dla odbiorców uprawnionej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (najniższa cena) powiększonej o usługi przesyłowe,

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

zmniejszenie planu o kwotę 2 833,97 zł – przeniesienie wydatku do działu 855 Rodzina jako zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa,

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu o kwotę 2 833,97 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie planu o kwotę 66 524,70 zł – wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (środki pochodzą z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 za lata ubiegłe jako nadwyżka dochodów nad wydatkami),

Zmiana deficytu budżetu gminy (zmniejszenie) o kwotę 33 475,30 zł (per saldo):

- zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 100 000 zł – po rozliczeniu budżetu ustalono kwotę w wysokości 81 407,48 zł, a nie jak było pierwotnie planowano kwotę 181 407,48 zł (wypłata wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego za stosowanie dla odbiorców uprawnionej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (najniższa cena) powiększonej o usługi przesyłowe), szczególne zasady wykonywania budżetu - w końcu grudnia 2024 r. dokonano wypłaty dla PEC Ciepłogaz wyrównania z wyżej opisanego tytułu,

- zwiększa się plan przychodów w § 905 o kwotę 66 524,70 zł – po rozliczeniu budżetu wprowadza się środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (gospodarka odpadami komunalnymi),

Załącznik Nr 3 (przychody i rozchody budżetu) do Uchwały budżetowej ulega zmianie - zmiany w przychodach opisano powyżej, §905 ma wartość 147 932,18 zł (było: 181 407,48 zł; jest: 181 407,48-100 000+66 524,70=147 932,18 zł)

Dodaje się Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały)- załącznik o nazwie Dochody i przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi roku 2025 na kwotę 1 110 524,70 zł

Załącznik Nr 3 (przychody i rozchody budżetu) do Uchwały budżetowej ulega zmianie - zmiany w przychodach opisano powyżej, §905 ma wartość 147 932,18 zł (było: 181 407,48 zł; jest: 181 407,48-100 000+66 524,70=147 932,18 zł)

Dodaje się Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały)- załącznik o nazwie Dochody i przychody z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi roku 2025 na kwotę 1 110 524,70 zł