

**UCHWAŁA NR XLIX/285/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 334 403,00 zł do łącznej kwoty 37 735 632,00 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 30 963 804,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 793 770,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 771 828,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 733 914,00 zł do łącznej kwoty 40 096 288,00 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 30 864 671,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 793 770,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 231 617,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 2 360 656,00 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami z kredytów na rynku krajowym.

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 6 484 217,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4 123 561,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 800 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 671 928,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2360 656,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 311 272,00 zł

§ 3. Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/285/2024

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 6 lutego 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 443,00	286 590,00	310 033,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	286 590,00	286 590,00
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	286 590,00	286 590,00
750			Administracja publiczna	124 527,00	36 460,00	160 987,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 460,00	33 460,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	33 460,00	33 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 353,00	9 353,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 425,00	3 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 425,00	3 425,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	5 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 928,00	5 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 805 160,00	2 000,00	6 807 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 451,00	2 000,00	165 451,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 800,00	2 000,00	50 800,00
Razem:				37 401 229,00	334 403,00	37 735 632,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/285/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 548,00	2 452,00	417 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 548,00	2 452,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 548,00	2 452,00	12 000,00
630			Turystyka	4 056 988,00	249 200,00	4 306 188,00
	63095		Pozostała działalność	4 056 988,00	249 200,00	4 306 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 988,00	249 200,00	886 188,00
750			Administracja publiczna	4 443 941,00	9 500,00	4 453 441,00
	75095		Pozostała działalność	224 300,00	9 500,00	233 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 537 573,00	5 928,00	15 543 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 697 636,00	5 928,00	10 703 564,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 959,00	4 959,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	969,00	969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 902,00	0,00	547 902,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-245,00	10 755,00
851			Ochrona zdrowia	3 385 821,00	306 834,00	3 692 655,00
	85195		Pozostała działalność	3 262 170,00	306 834,00	3 569 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 170,00	306 834,00	1 274 004,00
852			Pomoc społeczna	1 659 136,00	-273,00	1 658 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 744,00	-273,00	645 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	-273,00	29 047,00
	85295		Pozostała działalność	116 392,00	0,00	116 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	7,00	3 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-200,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	-7,00	13 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

855			Rodzina	3 946 852,00	273,00	3 947 125,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 780,00	273,00	73 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	273,00	2 185,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	160 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	160 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				39 362 374,00	733 914,00	40 096 288,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/285/2024
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 6 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	4 056 988,00	249 200,00	4 306 188,00
	63095		Pozostała działalność	4 056 988,00	249 200,00	4 306 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 988,00	249 200,00	886 188,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	636 988,00	249 200,00	886 188,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 262 170,00	306 834,00	3 569 004,00
	85195		Pozostała działalność	3 262 170,00	306 834,00	3 569 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 170,00	306 834,00	1 274 004,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	967 170,00	306 834,00	1 274 004,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
855			Rodzina	186 425,00	0,00	186 425,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 425,00	0,00	186 425,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 238,00	0,00	170 238,00

			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	170 238,00	0,00	170 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187,00	0,00	16 187,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	16 187,00	0,00	16 187,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	160 000,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem				8 515 583,00	716 034,00	9 231 617,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/285/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 484 217,00
1	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	905	3 812 289,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 671 928,00
Rozchody ogółem:			4 123 561,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 272,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/285/2024

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 6 lutego 2024 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Drażdzewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			<i>Dochody</i>						
801			Oświata i wychowanie	537 200	31 500	149 800	33 000	172 500	150 400
	80	101	Szkoły podstawowe	10 100	500,00	2 200,0	2 000,0	0,0	5 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	2 600	500	700	500	0	900
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	200	100	200		400
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		100			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	300,00	500,0	300,0	0,0	500,0
	80	104	Przedszkola	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	80	148	Stołówki szkolne	526 600	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00

		Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000	8 000,00	56 000,0	7 000,0	172 000,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	283 600	23 000,00	91 600,0	24 000,0	0,0	145 000,0
		Wydutki						
801		Oświata i wychowanie	537 200	31 500	149 800	33 000	172 500	150 400
80	101	Szkoły podstawowe	10 100	500	2 200	2 000	0	5 400
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	500,00	500,0	300,0	0,0	500,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	200,0	200,0	0,0	400,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80	104	Przedszkola	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80	148	Stołówki szkolne i przedszkolne	526 600,00	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	5 000,00	5 000,0		4 000,0	10 000,0
	4 220	Zakup środków żywności	499 800	25 500,00	142 100,0	30 800,0	167 300,0	134 100,0
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 650	350,00	250,0	50,0	400,0	600,0
	2 400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 150	150,00	250,0	150,0	300,0	300,0
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 334 403 zł w tym:

W rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zdanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2023. (Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rakach) na kwotę 286590 zł

W rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 3000 – rozliczenia z lat ubiegłych

W rozdziale 75075 zwiększono plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - za zorganizowaną imprezę plenerowa „Krasnosielc znowu razem”.

W rozdziale 75404 zwiększono plan dochodów o kwotę 3425 zł - rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej kwoty wpłaconej na wyodrębniony fundusz w roku ubiegłym).

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 5928 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dofinansowanie zadań oświatowych)

W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 2000 zł – źródło to opłaty pobierane za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg gminnych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 733914,00 zł w tym:

W rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków o kwotę 2452 zł – ze względu na przekazane tytuły wykonawcze zwiększono plan wydatków na wpłaty do izby rolniczej.

W rozdziale 63095 zwiększono plan wydatków o kwotę 249200 zł –na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu turystyczno - sportowego nad rzeką Orzyc” (nie wydatkowano środków zaplanowanych w 2023 r.)

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 9500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do LGD (zwiększenie po zmianie uchwały o wysokości składki)

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków o kwotę 306 834 zł na zadanie wieloletnie „Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu „ (nie wydatkowano środków zaplanowanych w 2023 r.)

W rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 160000 zł – Modernizacja boiska w Krasnosielcu – faktura zostanie złożona w tym roku.