

**UCHWAŁA NR LI/295/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 26 marca 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 1 487 242,09 zł do łącznej kwoty 42 216 683,09 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 33 530 928,09 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 839 003,09 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 8685 755 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 392 377,09 zł do łącznej kwoty 45 482 474,09 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 32 892 612,09 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 839 003,09 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 589 862,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 265 791,00 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami z kredytów na rynku krajowym.

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 7 389 352,00 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 3 500 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 577 063,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 265 791,00 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 LI/295/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 033,00	214 151,00	524 184,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 151,00	14 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 151,00	14 151,00
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 364,00	1 435,00	112 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 864,00	1 435,00	82 299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 435,00	1 435,00
750			Administracja publiczna	160 987,00	8 785,09	169 772,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	145,09	124 672,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 527,00	145,09	124 672,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 640,00	8 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 640,00	8 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 131,00	64 647,00	1 490 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 411 425,00	70 000,00	1 481 425,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 281,00	-5 353,00	5 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 281,00	-5 353,00	5 928,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 807 160,00	239 165,00	7 046 325,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 709,00	207 165,00	1 032 874,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	204 968,00	839 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 319,00	269,00	1 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	1 428,00	176 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 000,00	10 000,00	1 737 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	10 000,00	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 451,00	22 000,00	187 451,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	18 954 149,00	10 178,00	18 964 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 928,00	10 178,00	166 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 928,00	10 178,00	16 106,00
801			Oświata i wychowanie	64 200,00	567 540,00	631 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00	242 098,00	247 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 098,00	242 098,00
	80104		Przedszkola	21 100,00	325 442,00	346 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 442,00	325 442,00
852			Pomoc społeczna	706 938,00	17 000,00	723 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	15 000,00	347 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	15 000,00	347 000,00
855			Rodzina	3 843 885,00	11 698,00	3 855 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00	11 000,00	3 650 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628 000,00	11 000,00	3 639 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	-302,00	345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647,00	-302,00	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	1 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 000,00	134 624,00	1 489 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 034,00	112 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 551,00	8 551,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 483,00	103 483,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 590,00	2 590,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 590,00	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	146 000,00	746 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	131 000,00	731 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	116 000,00	716 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	68 019,00	68 019,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	68 019,00	68 019,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 019,00	68 019,00
		Razem:	40 729 441,00	1 487 242,09	42 216 683,09

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LI/295/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 527,00	145,09	124 672,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	145,09	124 672,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 527,00	145,09	124 672,09
855			Rodzina	3 662 647,00	11 698,00	3 674 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	11 000,00	3 639 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628 000,00	11 000,00	3 639 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	-302,00	345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647,00	-302,00	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	1 000,00	35 000,00
Razem:				3 827 160,00	11 843,09	3 839 003,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/295/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 000,00	1 120 606,00	1 537 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	920 606,00	920 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 606,00	920 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	384 000,00	200 000,00	584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 156,00	4 216,00	104 372,00
	40002		Dostarczanie wody	100 156,00	4 216,00	104 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	616,00	6 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 600,00	39 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 700,00	11 000,00	129 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 700,00	11 000,00	109 700,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 453 441,00	21 205,09	4 474 646,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	145,09	124 672,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,09	5 145,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 204,00	13 141,00	3 938 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 659,00	-5 967,00	182 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 744,00	19 108,00	91 852,00
	75095		Pozostała działalność	233 800,00	7 919,00	241 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 200,00	40 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	2 000,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 937 362,00	96 000,00	2 033 362,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 916 434,00	96 000,00	2 012 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	30 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	11 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 683 187,00	572 365,00	17 255 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 843 250,00	-5 001,00	11 838 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	-3 000,00	552 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 606,00	10 559,00	306 165,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 422,00	4 036,00	13 458,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 431,00	-20 385,00	417 046,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 859,00	789,00	2 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 902,00	242 098,00	790 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 868,00	10 260,00	82 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 294,00	1 470,00	11 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	125 368,00	136 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 978,00	60 000,00	425 978,00
	80104		Przedszkola	1 659 264,00	322 460,00	1 981 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 026,00	30 780,00	237 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 661,00	4 410,00	34 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 252,00	100 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 998,00	3 520,00	61 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 726,00	180 000,00	860 726,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 075,00	-6 502,00	46 573,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 297 795,00	7 290,00	1 305 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	7 290,00	35 049,00
	80195		Pozostała działalność	117 681,00	5 518,00	123 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 484,00	5 518,00	100 002,00
851			Ochrona zdrowia	3 692 655,00	0,00	3 692 655,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	2 500,00

852		Pomoc społeczna	1 658 863,00	21 453,00	1 680 316,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	85216	Zasiłki stałe	337 000,00	15 000,00	352 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	335 000,00	15 000,00	350 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 471,00	4 453,00	649 924,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 047,00	-1 315,00	27 732,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	5 768,00	18 531,00
855		Rodzina	3 947 125,00	11 698,00	3 958 823,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	11 000,00	3 639 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 229 183,00	10 496,00	3 239 679,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 324,00	-2 000,00	69 324,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	-829,00	4 948,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 698,00	504,00	8 202,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	647,00	-302,00	345,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	-302,00	345,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 346,00	178 834,00	2 681 180,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	18 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	168 834,00	858 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	21 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 834,00	247 834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 500,00	215 000,00	2 220 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 500,00	185 000,00	1 665 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	145 000,00	1 145 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	140 000,00	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	140 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	300 000,00
Razem:				43 090 097,00	2 392 377,09	45 482 474,09

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/295/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 527,00	145,09	124 672,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 527,00	145,09	124 672,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,09	5 145,09
855			Rodzina	3 662 647,00	11 698,00	3 674 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	11 000,00	3 639 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 183,00	10 496,00	3 239 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 324,00	-2 000,00	69 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	-829,00	4 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	504,00	8 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	-302,00	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	-302,00	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
			Razem:	3 827 160,00	11 843,09	3 839 003,09

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr LI/295/2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 120 606,00	1 120 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	920 606,00	920 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 606,00	920 606,00
			przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska	0,00	920 606,00	920 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa SUW w Pienicach(Projdk i odwierty)	0,00	200 000,00	200 000,00
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	4 306 188,00	0,00	4 306 188,00
	63095		Pozostała działalność	4 306 188,00	0,00	4 306 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 188,00	0,00	886 188,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	886 188,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 805,00	0,00	1 674 805,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 674 805,00	0,00	1 674 805,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 425,00	0,00	1 411 425,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	1 411 425,00	0,00	1 411 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	0,00	263 380,00

			Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	263 380,00	0,00	263 380,00
851			Ochrona zdrowia	3 569 004,00	0,00	3 569 004,00
	85195		Pozostała działalność	3 569 004,00	0,00	3 569 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 004,00	0,00	1 274 004,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	1 274 004,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	147 834,00	247 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	147 834,00	247 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 834,00	247 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc II etap	0,00	147 834,00	147 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drażdzewo i Wólka Drażdżewska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	175 000,00	1 175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	145 000,00	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	145 000,00	1 145 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biernatach	0,00	145 000,00	145 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa altany w sołectwie Perzanki Borek	0,00	30 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	160 000,00	140 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	300 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	160 000,00	140 000,00	300 000,00
Razem				11 006 422,00	1 583 440,00	12 589 862,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 389 352,00
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	3 577 063,00
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 LI/295/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	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	542 700	31 500	149 800	33 000	178 000	150 400
	80101		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
			Dochody 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
	80104		Przedszkola	6 000	0,00	0,0	0,0	6 000,0	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	6 000	0,00	0,0	0,0	6 000,0	0,0
	80148		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 wyżywienia 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	542 700	31 500	149 800	33 000	178 000	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	6 000,0	0,00	0,0	0,0	6 000,0	0,0
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,0				370,0	
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,0				60,0	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,0				2 170,0	
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0				1 000,0	
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,0				1 800,0	
	4 300	Zakup usług pozostałych	600,0	0,00	0,0	0,0	600,0	0,0
		Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80		Stołówki szkolne i	526 600,00	31	147	31	172	145

148		przedszkolne		000,00	600,00	000,00	000,00	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 został zwiększony o kwotę 1487 242,09 zł w tym:

W rozdziale 01042 -Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska .

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa zwiększono plan w § 0940 o kwotę 14151 zł zwrócony VAT za 2023 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów w § 0950 na kwotę 4000 zł – odszkodowanie .

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 1435 zł – zwrot Vat za 2023 r.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 145,09 zł dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o kwotę 70000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Krasnosielcu w kwocie 30000 zł i remont budynku OSP w Grabowie .

W rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę 207165 zł z tytułu podatków i opłat (plan w zakresie podatków skorygowano na podstawie złożonych deklaracji)

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 10178 zł –środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na dofinansowanie zadań oświatowych.

W rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów o kwotę 242098 zł – dotacja na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan dochodów o kwotę 325442 zł - dotacja na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

W dziale 855 Rodzina wprowadzono zmiany w planie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą plany finansowe budżetu na 2024 r.

W rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o kwotę 112034 zł z tego 8551 zł zwrot od PGE z tytułu skorygowanych za 2023 r. faktur za oświetlenie uliczne i 103483 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gm. Krasnosielc II etap.

W rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów o kwotę 2590 zł z tytułu kar i różnych opłat związanych z ochroną środowiska .

W rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 20000 zł – dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu – Mazowsze dla zwierząt 2024.

W rozdziale 92109 zwiększono plan dochodów o kwoty 1316000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Biernatach 116000 zł i dotacja na zadania bieżące 15000 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drażdżewie.

W rozdziale 92195 zwiększono plan dochodów o kwotę 15000 zł – dotacja na budowę altany w sołectwie Perzanki Borek.

W rozdziale 92601 zwiększono plan dochodów o kwotę 68019 zł – dotacja na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2392377,09 zł w tym:

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 920606 zł - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska (droga dojazdowa do pól).

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę SUW w Pienicach oraz odwiert studni.

W rozdziale 40002 zwiększono plan wydatków o kwotę 4216 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczenia społeczne od nich naliczone.

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 11000 zł – zakup energii elektrycznej i podatek od nieruchomości.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 145,09 na zakup materiałów.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 13141 zł – wprowadzono również zmniejszenie w § 4040, którego limity przesunięto do § 4440 na odpis na ZFŚS – odpis zwiększono po zmianie średniego wynagrodzenia .

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 7919 zł - na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i różne opłaty.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 96000 zł , na zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP w Krasnosielcu 30000 zł, zakup energii 11000 zł, remont OSP w Grabowie 40000 zł zakup usług pozostałych – dystrybucję energii 15000 zł

W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 572365 zł zgodnie ze zwiększonym planem dotacji na zadania przedszkolne w rozdziałach 80103 i 80104 oraz wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia limitów na ZFŚS.

W dziale 852 zwiększono plan wydatków o kwotę 21453 zł zgodnie z zmianami w planie dotacji na zadania własne oraz koniecznością zwiększenia planu wydatków na ZFŚS.

W dziale 855 zwiększono plan wydatków o kwotę 10698 zł zgodnie z planem dotacji zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego.

W rozdziale 90013 zwiększono plan wydatków o kwotę 10000 zł – umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

W rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o kwotę 168834 w tym: na zakup usług – pokrycie kosztów dystrybucji energii 21000 zł oraz na modernizację oświetlenia ulicznego na ternie gm. Krasnosielec 145000 zł

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 185000 zł w tym: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drażdzewie 40000 zł , modernizacja świetlicy w Biernatach 145000 zł .

W rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 30000 zł na budowę altany w sołectwie Perzanki Borek .

W rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 140000 zł – modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu.