

**UCHWAŁA NR XXIV/143/2021
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 141 246,67 zł do łącznej kwoty 36 115 944,82 zł tego :

- a) dochody bieżące 35 076 058,82 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 094 372,82 zł
- b) dochody majątkowe 1039 886 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 141 246,67 zł do kwoty 38 703 087,82 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 257 936,82 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 094 372,82 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 445 151 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lipca 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 543 190,00	-4 000,00	5 539 190,00
	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	1 504 600,00	-4 000,00	1 500 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 427 999,00	74 405,00	14 502 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 748 134,00	74 405,00	6 822 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 748 134,00	74 405,00	6 822 539,00
801			Oświata i wychowanie	267 191,63	17 441,67	284 633,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	17 441,67	76 903,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 461,63	17 441,67	76 903,30
852			Pomoc społeczna	632 996,00	53 400,00	686 396,00
	85295		Pozostała działalność	8 239,00	53 400,00	61 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 400,00	53 400,00
Razem:				35 974 698,15	141 246,67	36 115 944,82

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 461,63	17 441,67	76 903,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	17 441,67	76 903,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 461,63	17 441,67	76 903,30
Razem:				12 076 931,15	17 441,67	12 094 372,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lipca 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 937 230,00	-25 000,00	2 912 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 877,00	-25 000,00	2 689 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 877,00	-25 000,00	2 070 877,00
720			Informatyka	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 485 271,00	-10 000,00	3 475 271,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 294,00	-10 000,00	193 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 269,00	-10 000,00	11 269,00
801			Oświata i wychowanie	12 008 377,63	91 846,67	12 100 224,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 361 057,00	74 405,00	8 435 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	74 405,00	100 905,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	17 441,67	76 903,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 872,91	17 268,98	76 141,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,72	172,69	761,41
852			Pomoc społeczna	1 348 052,00	49 400,00	1 397 452,00
	85295		Pozostała działalność	112 239,00	49 400,00	161 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 918,18	9 203,00	61 121,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,91	1 180,00	10 907,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,91	69,00	625,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 006,00	28 948,00	37 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 438,00	25 000,00	2 752 438,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 000,00	17 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 340,00	18 000,00	610 340,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	18 000,00	83 000,00
Razem:			38 561 841,15	141 246,67	38 703 087,82

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lipca 2021 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
801			Oświata i wychowanie	59 461,63	17 441,67	76 903,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 461,63	17 441,67	76 903,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 872,91	17 268,98	76 141,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,72	172,69	761,41
			Razem:	12 076 931,15	17 441,67	12 094 372,82

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 6 lipca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	692 996,00	0,00	692 996,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 996,00	0,00	692 996,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 260,00	0,00	198 260,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Krasnosielec, Nowy Sielec, Wymysły	198 260,00	0,00	198 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 297,00	0,00	313 297,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Krasnosielec, Nowy Sielec, Wymysły	313 297,00	0,00	313 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 439,00	0,00	181 439,00
			Zakup samochodu na potrzeby konserwacji sieci wodociągowej w Gminie Krasnosielec	139 439,00	0,00	139 439,00
			Zakup sprzężarek na stacje uzdatniania wody w Amelinie i Drażdzewie	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	2 328 030,00	- 25 000,00	2 303 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 153,00	0,00	202 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	0,00	202 153,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielec	202 153,00	0,00	202 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 877,00	- 25 000,00	2 100 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 877,00	- 25 000,00	2 070 877,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnosielec	0,00	158 000,00	158 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułowo	200 000,00	- 33 000,00	167 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Ogrodowej i Plac Kościelny w Krasnosielcu	300 000,00	0,00	300 000,00

		Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc - Wola Włościańska- Wola Józefowo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	112 176,00	0,00	112 176,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zwierzyniec	112 176,00	0,00	112 176,00
		Wykonanie mapy do celów projektowych droga gminna Biernaty Pienice	21 525,00	0,00	21 525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00	0,00	232 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	0,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Rakach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja strażnicy w miejscowości Drądzewo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja strażnicy w miejscowości Wólka D.	57 000,00	0,00	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 340,00	25 000,00	627 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 340,00	18 000,00	610 340,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 925,00	0,00	345 925,00
		Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymian źródeł ciepła i instalacja OZE	345 925,00	0,00	345 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 415,00	0,00	181 415,00
		Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymian źródeł ciepła i instalacja OZE	181 415,00	0,00	181 415,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	18 000,00	83 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	65 000,00	18 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 785,00	0,00	309 785,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 785,00	0,00	276 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 785,00	0,00	87 785,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	57 785,00	0,00	57 785,00
			Wykonanie ogrzewania i wentylacji w świetlicy w Karolewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Folwark	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	0,00	159 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	159 000,00	0,00	159 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa placu zabaw w Krasnosielcu	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Nowym Krasnosielcu	33 000,00	0,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	0,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu	255 000,00	0,00	255 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Przytuły	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				4 445 151,00	0,00	4 445 151,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/143/2021

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 6 lipca 2021 r.

finansów

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	355000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu			159000,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	430000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			1000,00
801	80195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			4000,00
900	90001	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			17000,00
900	90005	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			83000,00
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			5000,00
926	92695	Gminy Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			46000,00
926	92695	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu			4000,00
		ogółem:	785000,00	0,00	321000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/ 143 /2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 6 lipca 2021 r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 141 246,67 zł w tym:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 74405 zł –środki z rezerwy przeznaczone na dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 17 441,67 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z 1 lipca 2021 r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 53400 zł zgodnie z decyzją nr 93 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

W rozdziale 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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 4000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 141 246,67 zł zgodnie z decyzjami zwiększającymi plan dotacji. W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków – wkład własny o kwotę 4000 zł

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów zaplanowanych na wydatki bieżące pomiędzy działami Informatyka i Administracja publiczna oraz w planie wydatków majątkowych przesunięto limity uzyskane z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na budowę dróg gminnych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.