

**UCHWAŁA NR XL/240/2023
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 260 620,00 zł do łącznej kwoty 35 203 415,00 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 32 855 046,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 924 083,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 348 369,00 oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 753 245, 00 zł do łącznej kwoty 37 790 089,00 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 33 010 647,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 924 083,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 779 442,00 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 2 586 674,00 zł, który zostanie sfinansowany: a/ przychodami z kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 427 832,00 zł. b/ przychodami 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 158 842 zł .

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 6 966 062,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 4 379 388,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 800 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 994 931,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 427 832,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 567 099,00 zł

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/240/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 000,00	50 000,00	634 000,00
	40002		Dostarczanie wody	584 000,00	50 000,00	634 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	50 000,00	630 000,00
852			Pomoc społeczna	572 780,00	18 900,00	591 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 580,00	-28 680,00	18 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 580,00	-28 680,00	18 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 580,00	47 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 580,00	47 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	36 720,00	836 720,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	36 720,00	836 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 720,00	36 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 000,00	155 000,00	1 363 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				34 942 795,00	260 620,00	35 203 415,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/240 /2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 479,00	50 000,00	833 479,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	458 390,00	50 000,00	508 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	50 000,00	164 390,00
600			Transport i łączność	4 824 700,00	375 683,00	5 200 383,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	165 683,00	168 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 683,00	165 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 900,00	50 000,00	66 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 805 000,00	160 000,00	4 965 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600 000,00	170 000,00	4 770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
630			Turystyka	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-684 000,00	516 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	684 000,00	684 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 400,00	70 000,00	162 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 400,00	70 000,00	143 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 750 994,00	158 842,00	3 909 836,00
	75095		Pozostała działalność	236 300,00	158 842,00	395 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 842,00	158 842,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 632,00	17 000,00	1 710 632,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 773 810,00	0,00	13 773 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 040,00	-5 333,00	9 531 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 616,00	-5 333,00	66 283,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 807,00	3 633,00	1 016 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 912,00	5 333,00	55 245,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	-1 700,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 240,00	1 700,00	25 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 421 436,00	0,00	1 421 436,00
	85195		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-405 000,00	895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00
852			Pomoc społeczna	1 386 112,00	0,00	1 386 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 972,00	0,00	507 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	1 582,00	30 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 582,00	3 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	36 720,00	786 720,00
	85395		Pozostała działalność	750 000,00	36 720,00	786 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	700,00	600 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20,00	150 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 346,00	35 000,00	2 024 346,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 603,00	27 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 720,11	4 720,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,27	676,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,62	2 000,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 500,00	10 000,00	972 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	10 000,00	447 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				37 036 844,00	753 245,00	37 790 089,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XL/240/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 759,00	50 000,00	463 759,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 390,00	50 000,00	164 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	50 000,00	164 390,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	114 390,00	50 000,00	164 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	299 369,00	0,00	299 369,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 369,00	0,00	299 369,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	299 369,00	0,00	299 369,00
600			Transport i łączność	30 000,00	205 683,00	235 683,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	165 683,00	165 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 683,00	165 683,00
			Opracownie 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. Krasnosielc	0,00	165 683,00	165 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr2107W od drogi nr 544 Krasnosielc-Bagienice Szlacheckie-Wólka Rakowska"	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
630			Turystyka	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 684 000,00	516 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	1 200 000,00	- 684 000,00	516 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	684 000,00	684 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	0,00	684 000,00	684 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdżewie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 405 000,00	895 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	1 300 000,00	- 405 000,00	895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	0,00	405 000,00	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				4 443 759,00	335 683,00	4 779 442,00

Przychody budżetu

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/240/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	3 812 289,00
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	158 842,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 994 931,00

Razem: 6966062,0000

Rozchody budżetu

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/240/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	567 099,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 812 289,00

Razem: 4379388,0000

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 260 620,00 zł w tym:

W rozdziale 40002 zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł uwzględniając podwyżkę ceny wody.

W rozdziale 85213 wprowadzono właściwą kwotę dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 zwiększono plan dotacji na zadania własne na zadanie „posiłki w szkole i w domu”

W rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów otrzymanych na wypłaty dodatku węglowego wraz z pokryciem kosztów obsługi 36720 zł .

W rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów, których źródłem są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 120000 zł

W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów o kwotę 35000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjnego do „czystego powietrza”

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 753 245,00 zł w tym:

W rozdziale 01043 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50000 zł – nadzór nad rozbudową SUW w Drążdzewie.

W rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków o kwotę 165683 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na drogę 544 na odcinku Bagienice Szlacheckie - Amelin. Zadanie realizowane od 2019 r. warunkiem ostatej płatności jest uzyskania pozwolenia na budowę przez firmę projektującą.

W rozdziale 60014 zwiększono plan wydatków o kwotę 50000 zł – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2107W od drogi nr 544 Krasnosielc-Bagienice Szlacheckie -Wólka Rakowska.

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 158842 zł zakup komputerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- wydatki pokryte zostaną ze środków otrzymanych a nie wydanych w roku 2022.

W rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków o kwotę 17000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Krasnosielcu.

W rozdziałach 80101 i 80148 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów w ramach § 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 85395 wprowadzono wydatki na wypłatę dodatku węglowego i pokrycie wydatków związanych z jego wypłatą.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem punku konsultacyjnego „czyste powietrze”.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6060 w zadaniu” wykup gruntów pod drogi gminne” wprowadzono zadanie „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu” wydatki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto wprowadzono zmiany polegające wykazaniu wydatków pokrywanych w ramach środków z Polskiego Ładu.