

**UCHWAŁA NR XLI/246/2023
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 23 marca 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 2023 r. poz.40) 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 16 300,15 zł do łącznej kwoty 35 230 975,15złz tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 32 882 606,15 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 939 777,15 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 348 369,00 oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 300,15 zł do łącznej kwoty 38 101 649,15 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 33 240 207 120,15 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 939 777,15 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 861 442,00 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 2 870 674,00 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 .
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 284 000,00 zł

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 7 250 062,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4 379 388,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 300 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

4. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 409,00	15 694,15	101 103,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 409,00	15 694,15	101 103,15
		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	85 409,00	15 694,15	101 103,15
758			Różne rozliczenia	15 575 043,00	-7 676,00	15 567 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 784 176,00	-10 603,00	7 773 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 784 176,00	-10 603,00	7 773 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 004,00	2 927,00	108 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 004,00	2 927,00	8 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 720,00	8 160,00	844 880,00
	85395		Pozostała działalność	836 720,00	8 160,00	844 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	8 160,00	44 880,00
855			Rodzina	3 853 526,00	122,00	3 853 648,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	122,00	378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	122,00	378,00
Razem:				35 214 675,00	16 300,15	35 230 975,15

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 marca 2023 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	85 409,00	15 694,15	101 103,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 409,00	15 694,15	101 103,15
		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	85 409,00	15 694,15	101 103,15
Razem:				3 924 083,00	15 694,15	3 939 777,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 909 836,00	15 694,15	3 925 530,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 409,00	15 694,15	101 103,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	13 402,00	62 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	2 292,15	10 757,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 632,00	82 000,00	1 797 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 693 632,00	82 000,00	1 775 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	82 000,00	1 582 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 779 814,00	-7 676,00	13 772 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 471 699,64	-7 806,68	9 463 892,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 178,00	-8 870,00	1 041 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 536,00	-1 516,00	1 192 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 930,00	-217,00	170 713,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 339,00	2 339,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,32	457,32
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	368 192,36	130,68	368 323,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,36	130,68	392,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 720,00	210 160,00	996 880,00
	85395		Pozostała działalność	786 720,00	210 160,00	996 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 700,00	247 152,00	847 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 020,00	-44 992,00	105 028,00
855			Rodzina	3 901 536,00	122,00	3 901 658,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	122,00	378,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	122,00	372,00
Razem:				37 801 349,00	300 300,15	38 101 649,15

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 marca 2023 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	85 409,00	15 694,15	101 103,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 409,00	15 694,15	101 103,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	13 402,00	62 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	2 292,15	10 757,15
			Razem:	3 924 083,00	15 694,15	3 939 777,15

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 759,00	0,00	463 759,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	164 390,00	0,00	164 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 390,00	0,00	164 390,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	164 390,00	0,00	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	235 683,00	0,00	235 683,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 683,00	0,00	165 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 683,00	0,00	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	165 683,00	0,00	165 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr2107W od drogi nr 544 Krasnosielc-Bagienice Szlacheckie-Wólka Rakowska"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	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	516 000,00	0,00	516 000,00

			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	516 000,00	0,00	516 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	684 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	684 000,00	0,00	684 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	82 000,00	1 582 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	82 000,00	1 582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	82 000,00	1 582 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdżewie	1 500 000,00	82 000,00	1 582 000,00
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	895 000,00	0,00	895 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	895 000,00	0,00	895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	405 000,00	0,00	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	4 779 442,00	82 000,00	4 861 442,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/246/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 250 062,00
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 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	906	158 842,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	284 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 994 931,00
Rozchody ogółem:			4 379 388,00

1	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	992	567 099,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 16 300,15zł

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 15 694,15 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane wg algorytmu.

W rozdziale 75801 zmniejszono plan dochodów o kwotę 10603 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejszono subwencję w części oświatowej.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 2927 zł – środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy na zadania oświatowe.

W rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 8160 zł -środki na wypłatę dodatków elektrycznych i 2% na obsługę zadania.

W rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów o kwotę 122 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 300 300,15 zł .

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 694,15 na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 82000 zł na rozbudowę strażnicy w Drążdzewie (kwota po przetargu jest wyższa niż zaplanowana w budżecie)

W rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 603 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi ale zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy .

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 130,68 zł – dowóz ucznia (uchodźcy z Ukrainy) do szkoły.

W rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków o kwotę 210160 zł - niezbędne limity na opłacenie faktur z węgla zakupiony dla mieszkańców po cenie preferencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Węgiel w znacznej ilości był odebrany ze składu i dostarczony mieszkańcom w roku ubiegłym. Mieszkańcy dokonali płatności za dostarczony węgiel również w roku ubiegłym, natomiast składy wystawiły faktury w roku bieżącym, stąd też w przychodach budżetu wykazano pokrycie zwiększonego deficytu z wolnych środków . W tym rozdziale zaplanowano również wydatek na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 8000 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 160 zł

W rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 122 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.