

**UCHWAŁA NR L/289/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 19 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 2 949 138,00 zł do łącznej kwoty 40 724 088,00 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 32 540 835,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 827 160,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 183 253,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 949 138,00 zł do łącznej kwoty 43 084 744,00 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 32 078 322,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 827 160,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 006 422,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2. 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 L/289/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 353,00	1 411 425,00	1 420 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00
758			Różne rozliczenia	17 416 436,00	1 537 713,00	18 954 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 813,00	1 233 280,00	9 976 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 813,00	1 233 280,00	9 976 093,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304 433,00	304 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	304 433,00	304 433,00
			Razem:	37 774 950,00	2 949 138,00	40 724 088,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/289/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 557,00	1 689 805,00	1 937 362,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 629,00	1 674 805,00	1 916 434,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 380,00	263 380,00
801			Oświata i wychowanie	15 543 501,00	1 134 333,00	16 677 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 703 564,00	1 134 333,00	11 837 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 316,00	162 250,00	1 510 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 174,00	23 247,00	216 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 646 690,00	948 836,00	6 595 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 346,00	125 000,00	2 502 346,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	125 000,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Razem:	40 135 606,00	2 949 138,00	43 084 744,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/289/2024
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 19 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	4 306 188,00	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	0,00	1 674 805,00	1 674 805,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 674 805,00	1 674 805,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 380,00	263 380,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	0,00	263 380,00	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 Krasnosielcuw 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 Krasnosielcuw ramach programu Maluch +	16 187,00	0,00	16 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drążdżewo i Wólka Drążdżewska	0,00	100 000,00	100 000,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				9 231 617,00	1 774 805,00	11 006 422,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 2949138 zł w tym:

W rozdziale 75412 o kwotę 1411425 zł – zgodnie z podpisaną umową w ramach RPO woj. Mazowieckiego na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczo gaśniczego z pełnym wyposażeniem.

W rozdziale 75801 o kwotę 1233280 zł - subwencja ogólna w części oświatowej - zgodnie z pismem MF z dnia 7 lutego 2024 r.

W rozdziale 75806 o kwotę 304433 - subwencja ogólna w części rozwojowej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2949138 zł w tym:

W rozdziale 75404 o kwotę 15000 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na utrzymanie Posterunku Policji w Krasnosielcu.

W rozdziale 75412 o kwotę 1674805 zł – na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Krasnosielcu.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 113433 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 125000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drążdżewo i Wólka Drążdżewska oraz zakup lamp solarnych.

Ponadto przesunięto limity w kwocie 10000 z rozdziału 90013 do 90095 na wkład własny do projektu realizowanego z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”