

**UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 5 września 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 2024 r. poz.609 ze zm.) 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 279 846,00 zł do łącznej kwoty 47 886 739,30 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 35 786 573,30 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 585 452,30 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 100 166 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 279 846,00 zł do łącznej kwoty 52 297 287,30 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 35 118 634,30 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 585 452,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 178 653,00 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 IV/21/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 5 września 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 678,55	4 932,00	1 588 610,55
	01095		Pozostała działalność	1 082 937,55	4 932,00	1 087 869,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 443,00	4 932,00	28 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 778,00	40 000,00	1 630 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 581 425,00	40 000,00	1 621 425,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 160 948,00	28 000,00	7 188 948,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	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	1 837 000,00	20 000,00	1 857 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	705 912,26	6 914,00	712 826,26
	80104		Przedszkola	346 542,00	6 914,00	353 456,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 914,00	6 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 624,00	200 000,00	1 689 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 034,00	100 000,00	212 034,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			47 606 893,30	279 846,00	47 886 739,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 625 100,55	-190 000,00	2 435 100,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	920 606,00	-190 000,00	730 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 606,00	-190 000,00	730 606,00
600			Transport i łączność	4 827 570,40	73 932,00	4 901 502,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 508,00	23 000,00	38 508,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 708,00	23 000,00	35 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 778 253,00	50 932,00	4 829 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 932,00	240 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	5 000,00	134 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 700,00	5 000,00	114 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 654 594,09	5 000,00	4 659 594,09
	75095		Pozostała działalność	405 744,00	5 000,00	410 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 155,00	168 000,00	2 277 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 088 227,00	168 000,00	2 256 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-20 000,00	180 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 334 924,26	6 914,00	17 341 838,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 000,00	-10 846,00	779 154,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-10 846,00	1 154,00
	80104		Przedszkola	1 982 524,00	11 914,00	1 994 438,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	11 914,00	81 914,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	366 811,00	5 846,00	372 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	846,00	7 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	5 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 692 655,00	3 000,00	3 695 655,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 472,00	-2 000,00	17 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 569 004,00	3 000,00	3 572 004,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 180,00	228 000,00	2 909 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 834,00	125 000,00	975 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 834,00	125 000,00	372 834,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	100 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Razem:	52 017 441,30	279 846,00	52 297 287,30

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 5 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 606,00	- 190 000,00	930 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	920 606,00	- 190 000,00	730 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 606,00	- 190 000,00	730 606,00
			przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska	920 606,00	- 190 000,00	730 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa SUW w Pienicach(Projekt i odwierty)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	4 355 961,00	0,00	4 355 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 961,00	0,00	4 355 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 264,00	0,00	105 264,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	105 264,00	0,00	105 264,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielec	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 311,00	0,00	1 198 311,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielec	1 198 311,00	0,00	1 198 311,00
		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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 jednostek 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
750			Administracja publiczna	132 025,00	0,00	132 025,00
	75095		Pozostała działalność	132 025,00	0,00	132 025,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 025,00	0,00	132 025,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	132 025,00	0,00	132 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 610,00	120 000,00	1 850 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 730 610,00	120 000,00	1 850 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	319 185,00	0,00	319 185,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	319 185,00	0,00	319 185,00
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 jednostek 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	247 834,00	125 000,00	372 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 834,00	125 000,00	372 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 834,00	125 000,00	372 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielec II etap	147 834,00	0,00	147 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielec (wymiana lamp w miejscowościach Bagienice Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty,Pienice,Krasnosielec Leśny, Nowy Krasnosielec, Zwierzyniec).	0,00	125 000,00	125 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drążdzewo i Wólka Drążdzewska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biernatach	145 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa altany w sołectwie Perzanki Borek	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Razem	17 123 653,00	55 000,00	17 178 653,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 279 846,00 zł w tym:

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 4932 zł źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (środki już wpłynęły na rachunek).

W rozdziale 75412 zwiększono plan dochodów o kwotę 40000 zł źródłem dochodów są środki z WFOŚ i GW na termomodernizację strażnicy w Grabowie

W rozdziale 75601 zwiększono plan dochodów o kwotę 8000 zł – źródłem dochodów są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 20000 zł – źródłem dochodów są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 6914 – źródłem dochodów są wpływy od Gminy Olszewo-Borki za dziecko uczęszczające do Przedszkola w Krasnosielcu.

W rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o kwotę 100000 zł – źródłem dochodów są środki z WFOŚ i GW przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc.

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 100000 zł – środki z WFOŚ i GW przeznaczone na utylizację azbestu.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 279840 zł w tym:

W rozdziale 01042 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 190000 zł – po przetargu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska.

W rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23000 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych po przejęciu gruntów pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 – zgodnie z porozumieniem podpisanym przez gminę i MZDW przed wykonaniem dokumentacji projektowej

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o 40932 zł na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5000 zł na zakup materiałów.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 168000 zł w tym: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6500 z, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5000 (udział w gminnych zawodach gaśniczo -pożarniczych), zakup materiałów 30000,00 zł , zakup usług zdrowotnych 6500 zł oraz wydatki inwestycyjne 120000 zł na termomodernizacje strażnicy w Grabowie.

W rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów .

W rozdziale 80103 przesunięto limit wydatków 5000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek JST do rozdziału 80104, który dodatkowo zwiększono również o kwotę 6914 zł

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 5846 zł z przeznaczeniem na opłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za opiekę nad dziećmi dowożonymi do SOSzW w Makowie Maz.

W rozdziale 85154 przesunięto plan pomiędzy paragrafami w celu opłacenia ekspertyz i opinii biegłych sądowych za osoby uzależnione skierowane na leczenie.

W rozdziale 90013 zwiększono plan wydatków o kwotę 3000 zł umieszczenie zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 125000na modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc.

W rozdziale 90026 zwiększono plan wydatków o kwotę 100000- na utylizację azbestu.