

UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 22 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 248 673,00 zł do łącznej kwoty 43 540 259,20 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 36 750 291,20 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 356 747,30 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 789 968 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 837 693 zł do łącznej kwoty 47 361 787,20 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 36 571 352,20 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 356 747,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 790 435,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 821 528,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 650 000,00
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 120000,00
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 051 528 zł

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 7 945 089,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4 123 561,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 500 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2961272 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 650 000,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 311 272,00 zł

§ 3. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielc zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 V/25/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 063 295,40	-996 041,00	2 067 254,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 386,00	-996 041,00	2 050 345,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	54 300,00	54 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 050 341,00	949 659,00
630			Turystyka	3 420 000,00	-3 420 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 420 000,00	-3 420 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	-3 420 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	334 540,09	32 100,00	366 640,09
	75095		Pozostała działalność	155 665,00	32 100,00	187 765,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 100,00	32 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	-2 850,00	12 150,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 850,00	2 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 025,00	-25 084,50	106 940,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 084,50	25 084,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 778,00	-33 700,00	1 597 078,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 621 425,00	-33 700,00	1 587 725,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	6 300,00
		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	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 188 948,00	3 725,00	7 192 673,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	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	1 857 000,00	42 000,00	1 899 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 451,00	-45 275,00	142 176,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 812,00	-2 172,00	23 640,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 839,00	7 697,00	96 536,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 800,00	-50 800,00	0,00
855			Rodzina	4 144 258,90	-170 238,00	3 974 020,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 238,00	-170 238,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 238,00	-170 238,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 624,00	3 500,00	1 693 124,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 590,00	1 000,00	3 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	2 500,00	102 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 000,00	-600 000,00	146 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 000,00	-600 000,00	131 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 000,00	-600 000,00	116 000,00
926			Kultura fizyczna	68 019,00	-68 019,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 019,00	-68 019,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 019,00	-68 019,00	0,00
			Razem:	48 788 932,20	-5 248 673,00	43 540 259,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 435 100,55	40 000,00	2 475 100,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 000,00	40 000,00	652 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	40 000,00	234 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 372,00	40 000,00	144 372,00
	40002		Dostarczanie wody	104 372,00	40 000,00	144 372,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 901 502,40	-999 605,00	3 901 897,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 160,00	36 000,00	75 160,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 520,00	36 000,00	72 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 828 893,00	-1 035 605,00	3 793 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 932,00	10 000,00	250 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 264,00	-5 264,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 050 341,00	949 659,00
630			Turystyka	4 306 188,00	-3 926 188,00	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 306 188,00	-3 926 188,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 188,00	-506 188,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	-3 420 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 661 414,09	0,00	4 661 414,09
	75095		Pozostała działalność	410 744,00	0,00	410 744,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 850,00	12 150,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 850,00	2 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 025,00	-25 084,50	106 940,50

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 084,50	25 084,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 155,00	-111 500,00	2 165 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 256 227,00	-111 500,00	2 144 727,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 788,00	7 000,00	48 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 379 480,26	3 500,00	17 382 980,26
	80104		Przedszkola	1 994 188,00	3 500,00	1 997 688,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 914,00	3 500,00	85 414,00
851			Ochrona zdrowia	3 695 655,00	5 525,00	3 701 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	5 525,00	120 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	377,00	4 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 575,00	5 148,00	76 723,00
855			Rodzina	4 247 498,90	-186 425,00	4 061 073,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 425,00	-186 425,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 238,00	-170 238,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187,00	-16 187,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 180,00	420 000,00	3 329 180,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 346,00	420 000,00	2 134 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	420 000,00	2 120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 500,00	-983 000,00	1 283 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 200,00	-963 000,00	726 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	37 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	-1 000 000,00	145 000,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	-20 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	-20 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00	-140 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	-140 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
			Razem:	53 199 480,20	-5 837 693,00	47 361 787,20

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/25/2024

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 606,00	0,00	930 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	730 606,00	0,00	730 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 606,00	0,00	730 606,00
			przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska	730 606,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup beczkowozu do przewozu wody zdatnej do picia	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 355 961,00	- 1 055 605,00	3 300 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 961,00	- 1 055 605,00	3 300 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 264,00	- 5 264,00	100 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	105 264,00	- 5 264,00	100 000,00
		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 Krasnosielc	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 Krasnosielc	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	- 1 050 341,00	949 659,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	2 000 000,00	- 1 050 341,00	949 659,00
630			Turystyka	4 306 188,00	- 3 926 188,00	380 000,00

	63095		Pozostała działalność	4 306 188,00	- 3 926 188,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 188,00	- 506 188,00	380 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	886 188,00	- 506 188,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	- 3 420 000,00	0,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	3 420 000,00	- 3 420 000,00	0,00
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	- 25 084,50	106 940,50
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	132 025,00	- 25 084,50	106 940,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 084,50	25 084,50
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	25 084,50	25 084,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 610,00	- 120 000,00	1 730 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 850 610,00	- 120 000,00	1 730 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		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	- 186 425,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 425,00	- 186 425,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 238,00	- 170 238,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	170 238,00	- 170 238,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187,00	- 16 187,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	16 187,00	- 16 187,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 834,00	0,00	372 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 834,00	0,00	372 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 834,00	0,00	372 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc II etap	147 834,00	0,00	147 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc (wymiana lamp w miejscowościach Bagienice Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Pienice, Krasnosielc Leśny, Nowy Krasnosielc, Zwierzyniec).	125 000,00	0,00	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	- 1 000 000,00	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 000,00	- 1 000 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	- 1 000 000,00	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	- 1 000 000,00	0,00
	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	- 140 000,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
Razem				17 178 653,00	- 6 388 218,00	10 790 435,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 945 089,00
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 051 528,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 961 272,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	120 000,00
Rozchody ogółem:			4 123 561,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 272,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 812 289,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 22 października 2024 r.

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

finansów

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	458000,0 0		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	500000,0 0		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rakach			1500,00
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			10000,0 0
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			20000,0 0
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" w Krasnosielcu z/s w Rakach			10000,0 0
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			60000,0 0
		ogółem:	958000,0 0	0,00	103500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 22 października 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie
Krasnosielec

Dochody				Wydatki			
	dział	rozdział	Plan		dział	rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	96536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	96536
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	23640	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	23640
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			120176				129176

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały nr V/25/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 października 2024 r. Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 5 248 673 zł w tym:

W rozdziale 60016 łącznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 996041zł,

- wprowadzono (zwiększono) plan dochodów w § 0620 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w dniu prowadzenia robót) i umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej – zmiana została wprowadzona zgodnie z interpretacją MF po zmianach w klasyfikacji budżetowej.

- zmniejszono plan dochodów w § 6370 – środki z Polskiego Ładu o kwotę 1050341 zł – zgodnie z podpisaną promesą oraz umowy z wykonawcą zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I” musi być ostatecznie zrealizowane do końca czerwca 2025 r.

W rozdziale 63095 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3420000 zł – środki z Polskiego Ładu ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania ze względu na zmiany wprowadzane w projekcie budowlanym zadanie pn. „Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc” będzie zrealizowana i rozliczona w roku 2025.

W rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów o kwotę 32100 zł z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych, ponadto wprowadzono zmiany w planie dochodów po podpisanej umowie grantowej wyodrębniano środki z budżetu państwa zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych na zadaniu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W rozdziale 75412 zmniejszono plan dochodów o kwotę 33700 zł

Zwiększono plan dochodów w §0870 o kwotę 6300 zł – z tytułu sprzedaży majątku ruchomego.

Zmniejszono plan dochodów w § 6280 o kwotę 40000 zł - środki z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie”-ze względu na wyższą kwotę oferty niż zabezpieczenie w tegorocznym budżecie zrezygnowano z realizacji tego zadania.

W rozdziale 75601 zwiększono plan dochodów w § 0350 o kwotę 7000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 42000 zł z tego: z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40000 zł i wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2000 zł .

W rozdziale 75618 zmniejszono plan dochodów o kwotę 45 275 zł w tym: z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2172 zł, zwiększono natomiast plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7697 zł , zmniejszono plan dochodów w § 0490 o kwotę 50800 gdzie klasyfikowane były wpływy z zajęcia pasa drogowego (w związku z interpretacją MF po zmianie klasyfikacji budżetowej zaplanowano w rozdziale 60016 § 0620.

W rozdziale 85516 zmniejszono plan dochodów o kwotę 170238 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na zadanie „Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +”(nie została jeszcze podpisana umowa – realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne).

W rozdziale 90019 zwiększono plan dochodów o kwotę 1000,-

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 2500 zł – wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień 800 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1700 zł

W rozdziale 92109 zmniejszono plan dochodów o kwotę 600000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu” z uwagi na termin ogłoszenia przetargu w roku bieżącym nie będzie płatności.

W rozdziale 92601 zmniejszono plan dochodów o kwotę 68019 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu” - ze względu na brak wykonawcy do wykonania projektu zrezygnowano z kolejnego etapu .

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 5837693 zł w tym:

W rozdziale 01043 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40000 zł – na zakup energii .

W rozdziale 40002 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40000 zł – na zakup beczkowozu do przewozu wody nadającej się do spożycia.

W rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36000 zł na wypłatę odszkodowań dla osób, od których zostały przejęte grunty pod rozbudowę drogi woj. Nr 544 na odcinku Amelin- Bagienice Szlacheckie.

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1035605 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych 10000 zł i na zakup usług pozostałych 10000 zł. Zmiana w planie wydatków majątkowych dotyczący zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I”- ze względu na promesę zadania realizowane będzie w roku bieżącym i 2025 w roku bieżącym zabezpieczono całość wkładu własnego, natomiast w roku 2025 wydatek będzie realizowany tylko ze środków Polskiego Ładu.

W rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3926188 dotyczy zadania pn. „Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc” większość wydatków będzie realizowana w roku 2025, w roku bieżącym pozostaje do wydatkowania kwota 380000 zł – część wkładu własnego.

W rozdziale 75095 wprowadzono zmiany w planie wydatków dot. zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z otrzymaną dotacją.

W rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 111500 zł zwiększono plan wydatków bieżących na dotację celową dla Jednostki OSP w Rakach na zakup sprzętu, zwiększono plan wydatków na zakup usług i różne opłaty oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie”.

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 3500 na zakup usług od innych jednostek JST za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy.

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5525 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 85516 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 188425 zł – zadanie pn. „Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +”.

W rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 420000 zł – pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37000 – dotacja podmiotowa dla GOK, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1000000 dot. zadania pn.

„Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu”

W rozdziale 92116 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000 zł – dotacja dla Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu.

W rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 140000 dot. zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu” .