

**UCHWAŁA NR XLIII/253/2023**  
**RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 23 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec 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 Krasnosielec uchwala, co następuje;**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 719 023,00 zł do łącznej kwoty 35 763 188,77złz tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 34 148 819,77 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 679 913,77 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 614 369,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 196 513 zł do łącznej kwoty 39 156 372,77 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 624 459,47 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 679 913,77 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 531 913,30 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 3 393 184,00 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 456 510,00 zł
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350000 zł

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 7 772 572,00 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 XLIII/253/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 maja 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>1 181 853,62</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>1 431 853,62</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                      | 0,00                | 250 000,00         | 250 000,00          |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 250 000,00         | 250 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                            | <b>684 000,00</b>   | <b>-684 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 684 000,00          | -684 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 684 000,00          | -684 000,00        | 0,00                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>5 481 651,00</b> | <b>14 000,00</b>   | <b>5 495 651,00</b> |
|            | 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          | 1 620 800,00        | 13 000,00          | 1 633 800,00        |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 12 000,00           | 13 000,00          | 25 000,00           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                            | 185 224,00          | 1 000,00           | 186 224,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>405 000,00</b>   | <b>-405 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 405 000,00          | -405 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 405 000,00          | -405 000,00        | 0,00                |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                        | <b>77 580,00</b>    | <b>600,00</b>      | <b>78 180,00</b>    |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>3 750 931,00</b> | <b>377,00</b>      | <b>3 751 308,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 503,00              | 377,00           | 880,00              |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 503,00              | 377,00           | 880,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>1 393 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 413 000,00</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>85 000,00</b> | <b>85 000,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 0,00                | 75 000,00        | 75 000,00           |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 75 000,00        | 75 000,00           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | 36 482 211,77       | -719 023,00      | 35 763 188,77       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/253/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 maja 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>1 676 457,62</b> | <b>900 000,00</b>  | <b>2 576 457,62</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                              | 0,00                | 900 000,00         | 900 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 900 000,00         | 900 000,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                | <b>98 751,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>98 751,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 98 751,00           | 0,00               | 98 751,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00            | 500,00             | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>5 200 383,00</b> | <b>60 000,00</b>   | <b>5 260 383,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 4 965 000,00        | 60 000,00          | 5 025 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 150 000,00          | 40 000,00          | 190 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>1 200 000,00</b> | <b>-716 460,00</b> | <b>483 540,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 200 000,00        | -716 460,00        | 483 540,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 516 000,00          | -32 460,00         | 483 540,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 684 000,00          | -684 000,00        | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>162 400,00</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>168 400,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 143 400,00          | 5 000,00           | 148 400,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 19 000,00           | 5 000,00           | 24 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 19 000,00           | 1 000,00           | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00           | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>4 018 990,15</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 018 990,15</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 3 329 575,00        | 0,00               | 3 329 575,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 17 000,00           | 5 000,00           | 22 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 173 175,00          | -5 000,00          | 168 175,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 95 170,00           | 7 000,00           | 102 170,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00            | 7 000,00           | 12 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 395 142,00          | -7 000,00          | 388 142,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 20 000,00           | -7 000,00          | 13 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 829 040,00</b> | <b>38 000,00</b>   | <b>1 867 040,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 792 632,00        | 38 000,00          | 1 830 632,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 26 000,00           | 10 000,00          | 36 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 30 000,00           | 15 000,00          | 45 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 582 000,00        | 13 000,00          | 1 595 000,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>1 421 436,00</b> | <b>-802 030,00</b> | <b>619 406,00</b>   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 300 000,00        | -802 030,00        | 497 970,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 895 000,00          | -397 030,00        | 497 970,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 405 000,00          | -405 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>1 414 688,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 414 688,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 268 000,00          | -3 000,00          | 265 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 268 000,00          | -3 000,00          | 265 000,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>104 580,00</b>   | <b>600,00</b>      | <b>105 180,00</b>   |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                   | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>3 798 941,00</b> | <b>60 377,00</b>   | <b>3 859 318,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                          | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 503,00              | 377,00             | 880,00              |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                   | 497,00              | 377,00             | 874,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>2 054 346,00</b> | <b>80 000,00</b>   | <b>2 134 346,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 412 000,00          | 80 000,00          | 492 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 158 000,00          | 40 000,00          | 198 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>983 708,00</b>   | <b>165 000,00</b>  | <b>1 148 708,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 458 708,00          | 142 000,00         | 600 708,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 39 608,00           | 20 000,00          | 59 608,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 8 600,00            | 2 000,00           | 10 600,00           |

|               |       |      |                                                      |                  |                  |                  |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 000,00        | 120 000,00       | 130 000,00       |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                | 25 000,00        | 23 000,00        | 48 000,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000,00         | 6 000,00         | 11 000,00        |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00             | 17 000,00        | 17 000,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>75 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>87 000,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                     | 15 000,00        | 12 000,00        | 27 000,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000,00         | -4 000,00        | 1 000,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 5 000,00         | -5 000,00        | 0,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 5 000,00         | 21 000,00        | 26 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                      | 39 352 885,77    | -196 513,00      | 39 156 372,77    |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/253/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>463 759,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>1 363 759,00</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 0,00              | 900 000,00        | 900 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00              | 900 000,00        | 900 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo                                                                                                                                      | 0,00              | 900 000,00        | 900 000,00          |
|            | 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 Krasnosielec                                                                                                              | 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 Krasnosielec                                                                                                              | 299 369,00        | 0,00              | 299 369,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>235 683,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>255 683,00</b>   |
|            | 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          |
|            |          |          | Opracowanie 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. Krasnosielec | 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 Krasnosielec-Bagienice Szlacheckie-Wólka Rakowska"                                                           | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja mostu w Nowym Sielcu                                                                                                                                                                        | 0,00              | 20 000,00         | 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           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>1 200 000,00</b> | <b>- 716 460,00</b> | <b>483 540,00</b>   |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 200 000,00        | - 716 460,00        | 483 540,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 516 000,00          | - 32 460,00         | 483 540,00          |
|            |       |      | Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)                                                          | 516 000,00          | - 32 460,00         | 483 540,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 684 000,00          | - 684 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)                                                          | 684 000,00          | - 684 000,00        | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>18 961,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 961,30</b>    |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 18 961,30           | 0,00                | 18 961,30           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 18 961,30           | 0,00                | 18 961,30           |
|            |       |      | Rozwój Cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"        | 18 961,30           | 0,00                | 18 961,30           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 582 000,00</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>1 595 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 582 000,00        | 13 000,00           | 1 595 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 582 000,00        | 13 000,00           | 1 595 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w remizie OSP w Przytułach                                                                | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdzewie                                                                    | 1 582 000,00        | 0,00                | 1 582 000,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>1 300 000,00</b> | <b>- 802 030,00</b> | <b>497 970,00</b>   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 300 000,00        | - 802 030,00        | 497 970,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 895 000,00          | - 397 030,00        | 497 970,00          |
|            |       |      | Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu ( 2022 r. projekt)                                                                            | 895 000,00          | - 397 030,00        | 497 970,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 405 000,00          | - 405 000,00        | 0,00                |

|              |       |      |                                                                                                   |                  |                   |                   |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |       |      | Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu ( 2022 r. projekt)                                          | 405 000,00       | - 405 000,00      | 0,00              |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|              | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         |
|              |       |      | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę żłobka w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +. | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości  Drażdzewo- Kujawy                              | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drażdzewo Małe                                  | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>10 000,00</b> | <b>137 000,00</b> | <b>147 000,00</b> |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 10 000,00        | 120 000,00        | 130 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00        | 120 000,00        | 130 000,00        |
|              |       |      | Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu                                | 10 000,00        | 120 000,00        | 130 000,00        |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 0,00             | 17 000,00         | 17 000,00         |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00             | 17 000,00         | 17 000,00         |
|              |       |      | Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Papierny Borek                                             | 0,00             | 17 000,00         | 17 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                   | 4 880 403,30     | - 348 490,00      | 4 531 913,30      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/253/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 23 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>7 772 572,00</b> |
| 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               | 456 510,00          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 2 994 931,00        |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 350 000,00          |

|                         |                                                  |     |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |     | <b>4 379 388,00</b> |
| 1                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 567 099,00          |
| 2                       | Przelewy na rachunki lokat                       | 994 | 3 812 289,00        |

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/ 253 /2023 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 23 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 719023 zł w tym:

W rozdziale 01042 zwiększono plan dotacji z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 250000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo .

W rozdziale 63095 zmniejszono plan dochodów o kwotę 684000 zł – środki z Polskiego Ładu, które gmina otrzyma zgodnie ze zmianą zakresu prac na zadaniu pn. Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc w roku przyszłym.

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 13000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn

W rozdziale 75618 zwieszono plan dochodów o kwotę 1000 zł – wpływy z dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

W rozdziale 85195 zmniejszono plan dochodów o kwotę 405000 zł – Środki z Polskiego Ładu na budowę Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu, które nie wpłyną do budżetu w tym roku w związku ze zmianą zakresu prac .

W rozdziale 85495 zwiększono plan dochodów o kwotę 600 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów o kwotę 377 zł – środki z Funduszu Pomocy

W rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o kwotę 20000 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Drążdzewie Małym i Drążdzewie Kujawach

W rozdziale 92109 zwiększono plan dochodów o kwotę 75000 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do „Rozbudowy i remontu budynku GOK w Krasnosielcu”

W rozdziale 92195 zwiększono plan dochodów o kwotę 10000 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie do wyposażenia placu zabaw w Papiernym Borku.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 196 513 zł w tym:

W rozdziale 01042 zwiększona plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 900000 zł na „Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo”

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20000 zł na modernizację mostu w miejscowości Nowy Sielec

W rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 716460 zł ze względu na zmianę zakresu prac na zadaniu pn. „Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc”

W dziale 700 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6000 zł na pokrycie faktur za energię elektryczną .

W dziale 750 wprowadzono zmiany w planie wydatków przesuwając limity z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 na opłacenie faktur za materiały promujące gminę.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 38000 zł w tym : na zakup energii 10000 zł, zakup usług remontowych 15000 i wydatki inwestycyjne 13000 zł – przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w OSP w Przytułach.

W rozdziale 85195 zmniejszono plan wydatków o kwotę 802030 zł zmiana w planie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „ Budowę Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu”.

W dziale 852 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami 85202 85203 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85495 zwiększono plan wydatków o kwotę 600 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla ucznia – Obywatela Ukrainy.

W rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60000 zł na wykonanie projektu na budowę żłobka w Krasnosielcu w ramach programu „Maluch+”.

Rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 377,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 80000 zł w tym: 40000 na zakup energii i 40000 z na wydatki inwestycyjne modernizacja oświetlenia ulicznego w Drążdżewie Małym i Drążdżewie Kujawach.

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 140000 zł w tym: na zakup energii 20000 zł i wydatki inwestycyjne 120000 zł – Rozbudowę i remont budynku GOK w Krasnosielcu ( opracowanie projektu).

W rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 25000 zł na wyposażenie placu zabaw w Papiernym Borku.

W rozdziale 92601 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami na opłacenie faktur za wykonanie prac pielęgnacyjnych na boisku z trawy naturalnej.