

UCHWAŁA NR XLVI/268/2023
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134 558,00 zł do łącznej kwoty 39 504 991,90 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 37 380 893,90zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 791 138,37 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 124 098,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 134 558,00 zł do łącznej kwoty 43 294 567,90 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 703 203,60 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 791 138,37 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 591 364,30 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 656,15	6 682,00	185 338,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 122,15	6 682,00	146 804,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 122,15	6 682,00	146 804,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 600,00	4 320,00	67 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 825,00	4 320,00	66 145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 825,00	4 320,00	66 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 590 702,00	19 602,00	5 610 304,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 187,00	2 387,00	825 574,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 503,00	2 387,00	13 890,00
	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	1 733 173,00	15 000,00	1 748 173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 373,00	12 000,00	45 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 224,00	2 215,00	190 439,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	-2 188,00	25 812,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 436,00	4 403,00	88 839,00
758			Różne rozliczenia	17 670 686,75	93 363,00	17 764 049,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 773 573,00	20 495,00	7 794 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 573,00	20 495,00	7 794 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 487,00	72 868,00	273 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 487,00	2 868,00	33 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 021,00	-3 000,00	397 021,00
	85395		Pozostała działalność	400 021,00	-3 000,00	397 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 033,00	-3 000,00	301 033,00
855			Rodzina	3 754 437,00	91,00	3 754 528,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	91,00	1 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	91,00	1 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 769,00	13 500,00	1 577 269,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00	13 500,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	13 500,00	62 000,00
Razem:				39 370 433,90	134 558,00	39 504 991,90

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 122,15	6 682,00	146 804,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 122,15	6 682,00	146 804,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 122,15	6 682,00	146 804,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 600,00	4 320,00	67 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 825,00	4 320,00	66 145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 825,00	4 320,00	66 145,00
855			Rodzina	3 737 415,00	91,00	3 737 506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	91,00	1 906,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	91,00	1 906,00
Razem:				5 780 045,37	11 093,00	5 791 138,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	0,00	98 751,00
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00	0,00	98 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 530 331,86	9 000,00	5 539 331,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	168 483,00	9 000,00	177 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 683,00	9 000,00	174 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 000,00	0,00	5 289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	17 500,00
630			Turystyka	483 540,00	-150 000,00	333 540,00
	63095		Pozostała działalność	483 540,00	-150 000,00	333 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 540,00	-150 000,00	333 540,00
750			Administracja publiczna	4 431 151,15	28 177,00	4 459 328,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 122,15	6 682,00	146 804,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 702,00	5 590,00	95 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,15	956,00	16 296,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	136,00	2 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 717,00	14 000,00	3 672 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 869,00	14 000,00	164 869,00
	75095		Pozostała działalność	398 442,00	7 495,00	405 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	7 495,00	69 925,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 600,00	4 320,00	67 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 825,00	4 320,00	66 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	4 320,00	38 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,24	0,01	134,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,92	2,99	14 284,91

		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-3,00	157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 149 185,33	255 000,00	2 404 185,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 080 717,00	255 000,00	2 335 717,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	250 000,00	1 915 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 641 629,77	27 468,00	14 669 097,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 877 355,25	15 868,00	9 893 223,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	2 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 450,00	11 000,00	159 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 663,20	2 400,00	20 063,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 276 292,00	-75 375,00	5 200 917,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463,76	468,00	3 931,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 173,75	0,00	615 173,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 348,00	750,00	82 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 375,00	-750,00	23 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 328,00	-3 375,00	1 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 978,00	-2 250,00	334 728,00
	80104		Przedszkola	1 624 402,40	20 000,00	1 644 402,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 055,00	-13 500,00	672 555,00
	80107		Świetlice szkolne	115 737,95	0,00	115 737,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 123,00	-1 125,00	80 998,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	368 584,40	4 600,00	373 184,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 120,00	2 100,00	301 220,00
	80195		Pozostała działalność	200 215,00	-13 000,00	187 215,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
851			Ochrona zdrowia	619 406,00	-95 785,00	523 621,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 436,00	2 215,00	114 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,00	3,00	4 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	2 212,00	19 472,00
	85195		Pozostała działalność	497 970,00	-98 000,00	399 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 970,00	-98 000,00	399 970,00
852			Pomoc społeczna	1 598 326,00	0,00	1 598 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 140,00	5 000,00	158 140,00
		4220	Zakup środków żywności	4 905,00	1 600,00	6 505,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 551,00	2 200,00	38 751,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 880,00	-88 000,00	833 880,00
	85395		Pozostała działalność	921 880,00	-88 000,00	833 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 852,00	-85 000,00	712 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 028,00	-3 000,00	77 028,00
855			Rodzina	3 875 911,00	91,00	3 876 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 058,00	-2 000,00	17 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	91,00	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	91,00	1 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 517,00	144 277,00	2 736 794,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 664 346,00	130 777,00	1 795 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	130 777,00	1 780 777,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 300,00	13 500,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	13 500,00	66 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 158,00	2 010,00	1 311 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 158,00	2 010,00	758 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 010,00	2 510,00
926			Kultura fizyczna	565 000,00	-2 000,00	563 000,00

	92695		Pozostała działalność	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
Razem:				43 160 009,90	134 558,00	43 294 567,90

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 122,15	6 682,00	146 804,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 122,15	6 682,00	146 804,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 702,00	5 590,00	95 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,15	956,00	16 296,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	136,00	2 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 600,00	4 320,00	67 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 825,00	4 320,00	66 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	4 320,00	38 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,24	0,01	134,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,92	2,99	14 284,91
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-3,00	157,00
855			Rodzina	3 737 415,00	91,00	3 737 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 058,00	-2 000,00	17 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	91,00	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	91,00	1 707,00
Razem:				5 780 045,37	11 093,00	5 791 138,37

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 363 759,00	0,00	1 363 759,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Karolewo	900 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	255 683,00	9 000,00	264 683,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 683,00	9 000,00	174 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 683,00	9 000,00	174 683,00
			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	9 000,00	174 683,00
	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-Wółka Rakowska"	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja mostu w Nowym Sielcu	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
630			Turystyka	483 540,00	- 150 000,00	333 540,00
	63095		Pozostała działalność	483 540,00	- 150 000,00	333 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 540,00	- 150 000,00	333 540,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	483 540,00	- 150 000,00	333 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	168 961,30	0,00	168 961,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Krasnosielec	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 000,00	250 000,00	1 925 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz.	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 665 000,00	250 000,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	250 000,00	1 915 000,00
			Modernizacja elewacji w strażnicy w msc. Pienice	70 000,00	0,00	70 000,00

			Przebudowa schodów i wjazdu dla samochodu w remizie OSP w Przytułach	13 000,00	0,00	13 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drąždzewie	1 582 000,00	250 000,00	1 832 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Amelinie	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
851			Ochrona zdrowia	497 970,00	- 98 000,00	399 970,00
	85195		Pozostała działalność	497 970,00	- 98 000,00	399 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 970,00	- 98 000,00	399 970,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	497 970,00	- 98 000,00	399 970,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę żłobka w Krasnosielcu w ramach programu Małuch +	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 671,00	0,00	184 671,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 671,00	0,00	184 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 671,00	0,00	184 671,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielec	144 671,00	0,00	144 671,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drąždzewo- Kujawy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drąždzewo Małe	29 000,00	0,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 780,00	0,00	283 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 450,00	0,00	271 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	0,00	271 450,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budach prywatnych	141 450,00	0,00	141 450,00

			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	130 000,00	0,00	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 330,00	0,00	12 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330,00	0,00	12 330,00
			Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Papierny Borek	12 330,00	0,00	12 330,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				5 593 364,30	- 2 000,00	5 591 364,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/268/2023
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 30 października 2023 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			
600	60014	Powiat Makowski			50000
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	400000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	500000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pienicach			5000,00
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			10000,00
921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			10000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			10000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			50000,00
		ogółem:	900000,00	0,00	137000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/268/2023

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 października 2023 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	88839	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	88839
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	25812	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	25812
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział		Plan
					851	85153	9000
Ogółem			114651				123651

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/ 268 /2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 października 2023 r. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 134 558,00 zł z tego:

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 6682 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.

W rozdziale 75108 zwiększono plan dochodów o kwotę 4320 zł – dotacja na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania obserwujących przebieg głosowania w dniu wyborów parlamentarnych.

W rozdziale 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę 2387 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 15000 zł wprowadzając jednocześnie zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych uwzględniając dochody wykonane na dzień wprowadzenia zmiany.

W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 2215 zł wprowadzając jednocześnie zmiany pomiędzy paragrafami w oparciu o wykonanie .

W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o kwotę 20495 zł – źródłem dochodów jest subwencja w części oświatowej.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 72868 zł z tego z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 70000 zł i środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przeznaczone na działalność edukacyjną .

W rozdziale 85395 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3000 zł źródło dochodów stanowią opłaty za sprzedaż węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 91 zł – dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 13500 zł środki Z WFOŚ i GW przeznaczone na utylizację azbestu .

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 134 588,00 zł w tym:

W rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9000 zł - wykonanie projektu na drogę woj. Nr 544 na odcinku Amelin- Bagienice Szlacheckie(zadanie wieloletnie) .

W rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 150000 zł (zadanie wieloletnie budowa kompleksu sportowego) limity przesunięto do rozdziału 75412.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z decyzją wojewody.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 14000 zł na zakup usług (głównie pocztowych)

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 7495 na zakup materiałów (głównie paliwa do samochodu i ciągnika)

W rozdziale 75108 zwiększono plan wydatków o kwotę 4320 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 255000 zł przesunięto limity z wydatków majątkowych zaplanowane w zadaniach wieloletnich celem opłacenia dodatkowych robót przy Przebudowie strażnicy OSP w Dąrdżewie oraz zaplanowano dotację dla jednostki OSP w Pienicach na zakup sprzętu.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 15868 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych. Ponadto wprowadzono zamiany polegające na przesunięciu limitów zaplanowanych na wypłatę specjalnych nagród dla nauczycieli z § 4790 do § 3040 również w rozdziałach 80103, 80104, 80107.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków związanych z dowozem uczniów do SOSzW w Makowie Maz.

W rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 13000 – na zadaniu modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Amelinie.

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 2215 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielc.

W rozdziale 80195 zmniejszono plan wydatków w zadaniu wieloletnim – budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (przesunięto limit do rozdziału 75412)

W rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków o kwotę 88000 zł (zakup węgla po cenach preferencyjnych).

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków o kwotę 130777 zł na zakup usług pozostałych opłacenie faktur na wywóz odpadów komunalnych

W rozdziale 90026 zwiększono plan wydatków o kwotę 13500 zł opłacenie usług związanych z utylizacją azbestu.

Ponadto dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki przesunięto limity pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.