

UCHWAŁA NR VI/38/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 460 965,00 zł do łącznej kwoty 44 842 442,08 z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 39 094 860,08 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 747 582,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 460965,00 zł do łącznej kwoty 48 663 970,08 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 873 535,08 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 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. Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

- 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 VI/38/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 065 313,80	-1 042 386,00	1 022 927,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 345,00	-1 042 386,00	1 007 959,00
		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	1 042 386,00	-1 042 386,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 673,00	458 451,00	7 651 124,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 000,00	458 451,00	4 517 451,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 039 074,00	458 451,00	4 497 525,00
758			Różne rozliczenia	18 979 796,00	1 041 549,00	20 021 345,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 041 549,00	1 041 549,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 041 549,00	1 041 549,00
852			Pomoc społeczna	1 849 405,00	8 919,00	1 858 324,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00	6 665,00	369 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	6 665,00	369 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 423,00	2 254,00	235 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 423,00	2 254,00	229 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 073,00	-5 568,00	156 505,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 073,00	-5 568,00	156 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 628,00	-5 568,00	156 060,00
Razem:				44 381 477,08	460 965,00	44 842 442,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 150 948,47	-3 000,00	3 147 948,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	652 000,00	5 000,00	657 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	3 899 956,80	-154 541,00	3 745 415,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 793 218,00	-154 541,00	3 638 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 932,00	45 459,00	296 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-0,08	99 999,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 311,00	-200 000,00	998 311,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 659,00	0,08	949 659,08
750			Administracja publiczna	4 661 414,09	44 800,00	4 706 214,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200,00	15 000,00	125 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 745,00	29 800,00	3 944 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	43 000,00	2 723 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 388,00	-13 000,00	40 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-200,00	21 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 655,00	25 000,00	2 190 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 144 727,00	25 000,00	2 169 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	5 000,00	43 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 389 881,82	575 087,00	17 964 968,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 867 886,00	210 034,00	12 077 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 232,00	7 525,00	493 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 430,00	-7 600,00	1 337 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 207,00	-4 056,00	75 151,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 066,00	2 000,00	1 500 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 364,00	-23 900,00	150 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 900,00	-37 103,00	395 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 025,00	-12 397,00	64 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	36 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 985,00	18 000,00	202 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-270,00	13 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595 526,00	255 942,00	6 851 468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 246,00	-24 107,00	392 139,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 571,00	9 765,00	771 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 908,00	665,00	28 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 828,00	1 400,00	83 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 864,00	200,00	12 064,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 771,00	2 000,00	4 771,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 978,00	5 500,00	411 478,00
	80104		Przedszkola	1 997 938,00	111 954,00	2 109 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 386,00	608,00	85 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 242,00	38 388,00	422 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	-2 263,00	23 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 806,00	12 600,00	243 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 781,00	-2 000,00	31 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 202,00	-7 600,00	89 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 414,00	48 000,00	133 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	3 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 726,00	26 000,00	886 726,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 373,00	-6 459,00	40 914,00
	80107		Świetlice szkolne	166 351,00	3 303,00	169 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 969,00	-500,00	8 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 406,00	600,00	21 006,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 292,00	3 350,00	129 642,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 792,00	-147,00	6 645,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	403 107,00	243 800,00	646 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 244,00	3 000,00	22 244,00

		4300	Zakup usług pozostałych	325 450,00	40 800,00	366 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 035,00	-3 769,00	1 288 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 461,00	-400,00	942 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 047,00	-2 569,00	64 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 815,00	1 200,00	170 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 743,00	-2 000,00	22 743,00
851			Ochrona zdrowia	3 701 180,00	0,00	3 701 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 176,00	0,00	120 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 723,00	1 200,00	77 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 300,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	100,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 805 783,00	-4 081,00	2 801 702,00
	85216		Zasiłki stałe	368 000,00	6 665,00	374 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	6 665,00	372 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 363,32	-17 746,00	663 617,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 524,00	-18 083,00	470 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 640,32	337,00	85 977,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236,00	-1 324,69	8 911,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,93	-600,00	9 221,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 509,07	1 224,69	17 733,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	600,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	634 472,00	7 000,00	641 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 790,32	7 000,00	502 790,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,53	-4,50	7 178,03
		4260	Zakup energii	599,44	4,50	603,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 365,00	200,00	183 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 965,00	200,00	174 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 820,00	200,00	173 020,00
855			Rodzina	4 158 412,90	-10 000,00	4 148 412,90
	85504		Wspieranie rodziny	76 653,90	-10 000,00	66 653,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	-10 000,00	44 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 180,00	-37 000,00	3 292 180,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	4 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 000,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 834,00	-41 000,00	934 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-36 000,00	249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 500,00	12 000,00	1 295 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 200,00	12 000,00	738 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	12 000,00	470 000,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	12 500,00	332 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	12 500,00	62 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	12 500,00	62 500,00
Razem:				48 203 005,08	460 965,00	48 663 970,08

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup beczkowozu do przewozu wody zdatnej do picia	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 300 356,00	- 200 000,00	3 100 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 356,00	- 200 000,00	3 100 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 0,08	99 999,92
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	100 000,00	- 0,08	99 999,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielec	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 311,00	- 200 000,00	998 311,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielec	1 198 311,00	- 200 000,00	998 311,00
		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	949 659,00	0,08	949 659,08
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	949 659,00	0,08	949 659,08
630			Turystyka	380 000,00	0,00	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	380 000,00	0,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	0,00	0,00	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	106 940,50	0,00	106 940,50
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury telinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	106 940,50	0,00	106 940,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 084,50	0,00	25 084,50
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury telinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	25 084,50	0,00	25 084,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie	0,00	0,00	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

801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	0,00	0,00	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 Krasnosielec II etap	147 834,00	0,00	147 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielec (wymiana lamp w miejscowościach Bagienice Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Pienice, Krasnosielec Leśny, Nowy Krasnosielec, Zwierzyniec).	125 000,00	0,00	125 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drądzewo i Wólka Drądzewska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	0,00	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				10 790 435,00	0,00	10 790 435,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		w tym:				
					Plan na 2024 r. Ogółem	SP Amelin	SP Dąrdżewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu
			Dochody						
801			Oświata i wychowanie		566 000	45 800	149 800	42 000	178 000
80	101		Szkoły podstawowe		10 100	500,00	2 200,0	2 000,0	5 400,0
			Stan środków na początek roku		0	0,00	0,0	0,0	0,0
			Dochody ogółem		2 600	500	700	500	900
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		900	200	100	200	400
		0690	Wpływy z różnych opłat		100		100		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 600	300,00	500,0	300,0	500,0
	80		Przedszkola		6 000	0,00	0,0	0,0	6 000,0

	104							
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0,00	0,0	0,0	6 000,0
	80				45	147	40	172
	148		Stołówki szkolne	549 900	300,00	600,00	000,00	000,00
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000	14 600,00	56 000,0	14 400,0	172 000,0
		0830	Wpływy z usług	292 900	30 700,00	91 600,0	25 600,0	145 000,0
			Wydatki					
801			Oświata i wychowanie	566 000	45 800	149 800	42 000	178 000
	80							
	101		Szkoły podstawowe	10 100	500	2 200	2 000	0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	500,00	500,0	300,0	500,0
		4	Zakup usług pozostałych	800	0,00	200,0	200,0	400,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0
	80							
	104		Przedszkola	6 000,0	0,00	0,0	0,0	6 000,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,0				370,0
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,0				60,0
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,0				2 170,0
		4	Zakup materiałów i	1 000,0				1 000,0

		210	wyposażenia						
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,0				1 800,0	
		4							
		300	Zakup usług pozostałych	600,0	0,00	0,0	0,0	600,0	0,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
80	148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 900,00	45 300,00	147 600,00	40 000,00	172 000,00	145 000,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080	5 000,00	5 000,0	80,0	4 000,0	10 000,0
		4			39			167	134
		220	Zakup środków żywności	523 100	800,00	142 100,0	39 800,0	300,0	100,0
		4							
		300	Zakup usług pozostałych	1 670	350,00	250,0	70,0	400,0	600,0
		2	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 050	150,00	250,0	50,0	300,0	300,0
		400							
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2024
 Rady Gminy Krasnosielc
 z dnia 11 grudnia 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	470000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	500000,00		
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			10000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			20000,00
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" w Krasnosielcu z/s w Rakach			10000,00
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			60000,00
		ogółem:	970000,00	0,00	103500,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/38/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2024 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 460 965,00 zł, w tym:

W rozdziale 60016 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1042386 – dotacja na dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Raki – Bagienice Folwark ze względu na brak kontroli wydatkowanej dotacji zostanie ona przekazana do gminy w roku 2025.

W rozdziale 85216 zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 2 grudnia br. zwiększono plan dochodów o kwotę 6665 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów o kwotę 458451 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia br.

W rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę 1041549 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów

W rozdziale 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 grudnia br. zwiększono plan dochodów o kwotę 2254 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom socjalnym.

W rozdziale 85415 zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 5568 zł, środki na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 460 965 zł w tym:

W rozdziale 01043 zwiększono plan wydatków o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 01044 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8000 – limity przesunięto do rozdziału 92109

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków o kwotę 154 541 zł w tym: zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 45 459 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zabezpieczono środki na odśnieżanie. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200000 (na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Raki – Bagienice Folwark”) limity przesunięto do rozdz. 80113 na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków o kwotę 15000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 29800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od pracowników i podatku za miesiąc grudzień.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 25000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i ubezpieczenia.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 210 034,00zł – oraz wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia limitów na wynagrodzenia nauczycieli, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, ponadto 12500 przesunięto do rozdziału 92605 jako wkład własny w zadaniu „Aktywna Szkoła”

W rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 9795 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz zakup usług od innej JST – za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Płoniawy.

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 111 954 zł głównie na opłacenie not za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych JST 48000,00 a także po zmianach pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie limitów na wypłatę wynagrodzeń (zaliczone okresy do stażu pracy spowodowały wypłatę nagród jubileuszowych).

W rozdziale 80107 zwiększono plan wydatków o kwotę 3303 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 243800 w tym: na dowóz uczniów do szkół 43800 oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 200000 (limity przesunięto z rozdziału 60016).

W rozdziale 80148 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3769 – limity przesunięto do rozdziału 80101.

W rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 6665 zł – na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 17746 zł z tego: 2254 zł zwiększono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych a 20000 przesunięto do rozdziału 75023

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 7000 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne.

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

W rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10000 zł – środki przesunięto do rozdziału 75023

W rozdziale 90013 zwiększono plan wydatków o kwotę 4000zł na usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zmniejszono plan wydatków o kwotę 41000 zł – limity przesunięto do rozdziału 60016 na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 12000 zł – dotacja podmiotowa dla GOK

W rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków o kwotę 12500 – wkład własny przesunięto limity z rozdziału 80101 na zadanie „Aktywna szkoła” realizowane przez szkoły w Rakach i Krasnosielcu.