



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 320

UCHWAŁA NR XLII/362/2023 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 176 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 179 944,47 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 491 254,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 66 919,13 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 21 094 920,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 20 386 408,48 zł,
 - dochody majątkowe – 708 512,00 zł.
- 2) wydatki ogółem – 34 282 383,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 18 684 649,15 zł,
 - wydatki majątkowe – 15 597 734,37 zł.

§ 3. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 187 463,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 10 729 570,42 zł,

- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 131 718,89 zł,
- 3) przychodami 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 w kwocie 1 326 173,73 zł.
- 4) zaciąganej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 13 298 470,52 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 111 007,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 41 484,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 302,49 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12 580,24 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 864,63 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 995 779,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 119 119,60 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 800,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek w wysokości limitu 1 000 000,00 zł.

§ 11. Tracą moc § 4, 5, 6 uchwały Nr XLI/360/2023 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2023 r.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Kowalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/362/2023

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4,47	4,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4,47	4,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,47	4,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 664,00	0,00	19 000,00	133 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 185,00	0,00	19 000,00	59 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	19 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	102 584,00	-46 000,00	330,00	56 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 584,00	-46 000,00	330,00	56 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 016,00	0,00	330,00	2 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-46 000,00	0,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 443 815,24	-130 000,00	6 881,00	4 320 696,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 630 842,00	-130 000,00	2 881,00	1 503 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	-130 000,00	0,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 362,00	0,00	992,00	3 354,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 202,00	0,00	1 889,00	14 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 969,24	0,00	4 000,00	124 969,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	8 829 268,75	0,00	100 000,00	8 929 268,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 642 278,75	0,00	100 000,00	1 742 278,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 642 278,75	0,00	100 000,00	1 742 278,75

801			Oświata i wychowanie	293 419,00	0,00	17 347,00	310 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 150,00	0,00	10 500,00	22 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 194,00	0,00	6 847,00	111 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 450,00	0,00	1 550,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 125,00	0,00	5 297,00	10 422,00
852			Pomoc społeczna	354 739,00	0,00	15 758,00	370 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 622,00	0,00	15 758,00	77 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 572,00	0,00	15 758,00	77 330,00
855			Rodzina	44 893,00	0,00	8 357,00	53 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 693,00	0,00	8 357,00	24 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 670,00	0,00	8 330,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	0,00	27,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 910,00	0,00	2 039,00	1 322 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 513,00	0,00	2 039,00	1 011 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 960,00	0,00	992,00	4 952,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 285,00	0,00	1 047,00	9 332,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
bieżące razem:				15 692 874,99	-176 000,00	175 956,47	15 692 831,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	503 376,00	0,00	2 188,00	505 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	503 376,00	0,00	2 188,00	505 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 376,00	0,00	2 188,00	5 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610,00	0,00	1 800,00	4 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
majątkowe razem:				704 524,00	0,00	3 988,00	708 512,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 693 577,02	0,00	0,00	4 693 577,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 090 976,01	-176 000,00	179 944,47	21 094 920,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/362/2023

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki poroz.z.JST razem:				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Wlasne																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 777 454,07	22 750,07	22 750,07	0,00	0,00	22 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 704,00	6 754 704,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-722 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 254,00	-722 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199,93	199,93	199,93	0,00	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055 400,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 450,00	6 032 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 772 690,89	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 190,89	1 766 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-649 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 596,00	-649 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 094,89	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 594,89	1 116 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 766 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 190,89	1 766 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-649 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 596,00	-649 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 116 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 594,89	1 116 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 992 513,18	4 000,07	4 000,07	0,00	4 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 513,11	4 988 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 658,00	-72 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199,93	199,93	199,93	0,00	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 920 055,11	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 855,11	4 915 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	4 693 577,02	4 693 577,02	2 459 965,36	487 140,17	1 972 825,19	0,00	2 233 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693 577,02	4 693 577,02	2 459 965,36	487 140,17	1 972 825,19	0,00	2 233 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	35 706 718,59	19 187 078,22	15 281 639,32	8 009 635,92	7 272 003,40	773 500,00	3 094 900,66	22 538,24	0,00	14 500,00	16 519 640,37	16 519 640,37	4 128 650,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 491 254,20	-569 348,20	-545 179,20	-255 104,91	-290 074,29	-5 000,00	-19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 906,00	-921 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 919,13	66 919,13	65 559,13	7 850,20	57 708,93	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 282 383,52	18 684 649,15	14 802 019,25	7 762 381,21	7 039 638,04	768 500,00	3 077 091,66	22 538,24	0,00	14 500,00	15 597 734,37	15 597 734,37	4 128 650,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/362/2023

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2023 R.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych dochodów;

2) zwiększa się:

- wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z różnych opłat
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.832.2023.AW z dnia 28.11.2023 r.,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023 r.,

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z urealnieniem wydatków na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych oraz realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, stypendia dla uczniów, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne. składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

2) zwiększa się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/362/2023
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo Gminy Krasnopol.	9 290,00
	01044	6050		551,00
2	01043	6050	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krasnopol	1 107 304,89
	01044	6050		4 915 304,11
3	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 102093B na odcinku Krasnopol - Pawłówka	2 557 588,58
	60016	6059		1 461 881,14
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102070B w miejscowości Krasne	988 612,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102060B i 102059B w miejscowościach Jegliniec oraz Orlinek	2 236 105,00
6	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 102055B i nr 101737B w miejscowościach Murowany Most i Rudawka	52 000,00
7	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	3 000,00
8	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasnopol wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej utrzymania.	2 500,00
9	85395	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na budynek „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”	16 401,00
10	75023	6057	Cyfrowa Gmina	107 259,69
11	75095	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja Krasnopol ul 1 Maja 14 działka 1148/4 i 1148/5); (z inspektorem nadzoru, dokumentacja projektowa, promocja)	430 200,00
12	75023	6060	Zakup samochodu typu BUS	135 000,00
13	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo garażowym w Krasnopolu	261 200,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102052B Głuszyn - Białogóry	218 116,00
15	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	227 500,00
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	373 000,00
Ogółem:				15 102 813,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/362/2023
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 298 470,52
1	Nadwyżki z lat ubiegłych - w tym na pokrycie deficytu: 10 729 570,42	957	10 729 570,42
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 - w tym na pokrycie deficytu: 131 718,89 zł	906	131 718,89
3	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, w tym na pokrycie deficytu - 1 326 173,73 zł: - z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 123 340,60 zł, - z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5 818,49 zł (z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu), - z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 4 284,39 (z dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml), - środki z Funduszu Pomocy (na dodatkowe zadania oświatowe) - 56,41 zł, - odsetki od otrzymanych środków na dodatki węglowe i ciepłownicze – 164,04 zł, - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 192 509,80 zł	905	1 326 173,73
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	111 007,48
Rozchody ogółem:			111 007,48
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	111 007,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/362/2023

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	690 000,00	508 500,00
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - dotacja na działalność statutową	690 000,00	
2	600	60013	2710	Województwo Podlaskie – „Remont chodnika drogi wojewódzkiej 653 Sedranki – Bakalarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w m. Remieńkiń”		20 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Sejneński – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki na odcinku 3 km”		387 000,00
4	754	75411	6300	Powiat Sejneński – Modernizacja kotłowni c.o. w budynku KP PSP w Sejnach		100 000,00
5	801	80101	2310	Miasto Suwałki – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego		1 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:		57 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” OSP Maćkowa Ruda		1 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Krasne		1 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Żłobin		1 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Romanowce		1 000,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Żłobin		3 000,00
6	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Romanowce		3 000,00
7	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub remont strażnicy” OSP Maćkowa Ruda		1 000,00
8	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP Krasnopol		1 000,00
9	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Pokrycie kosztów pobytu młodzieży należącej do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Krasnopol na obozie MDP		8 000,00
10	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Żłobin		10 000,00
11	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Romanowce		10 000,00
12	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Remont remizy OSP Krasne		10 000,00

13	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Krasnopol na realizację zadania publicznego pn.: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”		1 000,00
14	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Maćkowej Rudzie na realizację zadania publicznego pn.: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”		3 000,00
15	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Krasnopol na realizację zadania publicznego pn.: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu”		3 000,00
Ogółem:					690 000,00	565 500,00