



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 11621

UCHWAŁA NR VIII/40/2023 RADY GMINY KRASNE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Krasne **uchwała**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **1.351.606,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody Gminy po zmianach wynoszą **28.978.754,05 zł**

a) bieżące - 18.635.702,23 zł

b) majątkowe – 10.343.051,82 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **436.395,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki Gminy po zmianach wynoszą **30.254.665,95 zł**

a) bieżące - 17.472.523,53 zł

b) majątkowe – 12.782.142,42 zł

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.275.911,90 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400.577,60 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 875.334,30 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.693.411,90 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 417.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Zembrzusi

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2023

Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2023 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KRASNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 321 100,00	-190 000,00	4 131 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00	-200 000,00	986 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730 000,00	-200 000,00	530 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 100,00	10 000,00	85 100,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	10 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	144 723,39	-7 000,00	137 723,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 463,32	-10 000,00	64 463,32
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 810,98	9 617,03	6 413 428,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 461 100,00	2 000,00	2 463 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 000,00	2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 238,00	3 000,00	2 251 238,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 324,98	4 617,03	66 942,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 699,98	4 617,03	10 317,01
758			Różne rozliczenia	5 286 141,00	1 619 302,32	6 905 443,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 425 226,00	9 821,00	3 435 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 226,00	9 821,00	3 435 047,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	54 481,32	72 481,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	-10 000,00	8 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 511,50	8 511,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 969,82	55 969,82
801			Oświata i wychowanie	1 871 446,85	-85 358,00	1 786 088,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 597 750,00	-85 358,00	1 512 392,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-85 358,00	1 482 642,00
852			Pomoc społeczna	208 938,00	5 040,00	213 978,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	5 040,00	15 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 040,00	15 040,00
855			Rodzina	1 158 251,00	5,00	1 158 256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	5,00	610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
Razem:				27 627 147,70	1 351 606,35	28 978 754,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2023
Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2023 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KRASNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 307 079,71	64 098,49	4 371 178,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 780 500,00	64 098,49	2 844 598,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 098,49	64 098,49
600			Transport i łączność	2 589 887,90	91 872,12	2 681 760,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 507 382,14	91 872,12	2 599 254,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 066,26	50 000,00	144 066,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 815,88	26 872,12	2 386 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 438,63	57 000,00	4 163 438,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	40 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 210,00	7 000,00	102 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 932 228,63	10 000,00	3 942 228,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 228,63	10 000,00	875 228,63
750			Administracja publiczna	2 956 683,58	50 000,00	3 006 683,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 600,00	20 000,00	127 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	20 000,00	116 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 615 913,58	30 000,00	2 645 913,58
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 868,89	7 868,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 841,77	22 000,00	103 841,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	-7 868,89	87 031,11
		4260	Zakup energii	32 500,00	5 271,00	37 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	2 729,00	41 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 154,35	24 545,65	644 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 154,35	24 545,65	644 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	20 000,00	36 500,00

		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 454,35	-17 454,35	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 332 742,85	80 108,00	8 412 850,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 812 783,00	39 376,00	6 852 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	50 000,00	242 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 492,00	9 089,00	219 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	65 645,00	286 045,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-85 358,00	1 482 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 134,00	732,00	491 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	732,00	18 302,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	283 000,00	40 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	40 000,00	323 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 342,41	14 617,03	104 959,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 342,41	4 617,03	86 959,44
		4300	Zakup usług pozostałych	43 642,43	4 617,03	48 259,46
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	983 742,00	19 153,91	1 002 895,91
	85202		Domy pomocy społecznej	145 885,00	14 153,91	160 038,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 885,00	14 153,91	160 038,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 330,88	5 000,00	51 330,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 330,88	5 000,00	51 330,88
855			Rodzina	1 194 161,00	0,00	1 194 161,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 700,00	0,00	1 137 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 702,47	35 000,00	1 911 702,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:				29 818 270,75	436 395,20	30 254 665,95
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/2023

Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2023 roku

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 146 551,00	0,00	1 146 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:				1 964 233,63	0,00	1 964 233,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr VIII/40/2023
Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2023 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 500,00	64 098,49	3 625 598,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	781 000,00	0,00	781 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozin	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mosaki - Rukle	371 000,00	0,00	371 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 780 500,00	64 098,49	2 844 598,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 098,49	64 098,49
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	0,00	64 098,49	64 098,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 500,00	0,00	1 760 500,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	1 760 500,00	0,00	1 760 500,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Krasne	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
600			Transport i łączność	2 436 321,64	26 872,12	2 463 193,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 505,76	0,00	76 505,76
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 505,76	0,00	76 505,76
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza"	76 505,76	0,00	76 505,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 815,88	26 872,12	2 386 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 815,88	0,00	2 386 688,00
			Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 115	14 300,00	0,00	14 300,00
			Modernizacja drogi gminnej Zielona - Filipy - Kozin - Węzewo	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Brzegędy	13 579,32	0,00	13 579,32
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Tabuły	13 029,55	0,00	13 029,55
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pęczki-Kozłowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szlasy-Umiemy	17 812,55	0,00	17 812,55

			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki-Kierzki	11 074,11	0,00	11 074,11
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krasne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozin - Kurówko	18 582,23	-18 582,23	0,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo-Wielkie	16 438,12	0,00	16 438,12
			Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Wężewo	0,00	25 454,35	25 454,35
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w miejscowości Krasne	730 000,00	0,00	730 000,00
			Przebudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	940 000,00	0,00	940 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krasne	420 000,00	0,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 925 228,63	10 000,00	3 935 228,63
	70095		Pozostała działalność	3 925 228,63	10 000,00	3 935 228,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 228,63	10 000,00	875 228,63
			Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem	850 000,00	10 000,00	860 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Żmijewie	15 228,63	0,00	15 228,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Krasne oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
710			Działalność usługowa	6 577,25	0,00	6 577,25
	71095		Pozostała działalność	6 577,25	0,00	6 577,25
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 577,25	0,00	6 577,25
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 577,25	0,00	6 577,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 454,35	-17 454,35	420 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 454,35	-17 454,35	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 454,35	-17 454,35	20 000,00
			Modernizacja remizy strażackiej we wsi Wężewo	17 454,35	-17 454,35	0,00
			Modernizacja schodów przy remizie strażackiej w Zalesiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krasne	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 400,00	-19 713,00	1 768 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 400,00	-19 713,00	1 768 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	65 645,00	286 045,00

			Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne	220 400,00	65 645,00	286 045,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-85 358,00	1 482 642,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z przystosowaniem zaplecza technicznego oraz ogrodzeniem Szkoły Podstawowej w popegeerowskiej miejscowości Krasne	1 568 000,00	-85 358,00	1 482 642,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zakup aparatów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 410,19	0,00	341 410,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 410,19	0,00	271 410,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 410,19	0,00	271 410,19
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowokrasne	20 251,94	0,00	20 251,94
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoldy	26 057,86	0,00	26 057,86
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzozowo Wielkie	17 738,31	0,00	17 738,31
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoldy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kurowo	25 015,14	0,00	25 015,14
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne-Elżbiecin	12 500,00	0,00	12 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Filipy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Milewo-Tabuły	21 304,07	0,00	21 304,07
			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Kozin	17 417,16	0,00	17 417,16
			Wymiana lamp ulicznych na ledowe na terenie sołectwa Stary Janin	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabowo Wielkie	23 744,25	0,00	23 744,25
			Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Milewo-Szwejk	16 516,84	0,00	16 516,84
			Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krasne	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowokrasne	12 864,62	0,00	12 864,62
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42441,00	0,00	42 441,00
			Łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo	42441,00	0,00	42 441,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 559,00	0,00	27 559,00

			łączy nas zabawa i ekologia - Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żbiki i Pęczki Kozłowo	27 559,00	0,00	27 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 447,10	0,00	211 447,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 447,10	0,00	211 447,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 470,10	0,00	184 470,10
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	15 008,72	0,00	15 008,72
			Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Mosakach-Stara Wieś	19 461,86	0,00	19 461,86
			Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Żbikach	149 999,52	0,00	149 999,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,00	0,00	26 977,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne	13 977,00	0,00	13 977,00
Razem				12 708 339,16	73 803,26	12 782 142,42

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
Bartoldy				16 822,96	6 822,96	10 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartoldy	10 000,00		10 000,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	6 822,96	6 822,96	
Brzozowo Wielkie				16 438,12	0,00	16 438,12
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowo Wielkie	16 438,12		16 438,12
Filipy				14 403,97	4 403,97	10 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Filipy	10 000,00		10 000,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	4 403,97	4 403,97	
Grabowo Wielkie				13 744,25	0,00	13 744,25
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grabowo Wielkie	13 744,25		13 744,25
Kozin				18 582,23	0,00	18 582,23
010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozin - Kurówko	18 582,23		18 582,23
Krasne				54 977,00	4 000,00	50 977,00
900	90095	4300	Wykaszenie terenu wokół stawu w Krasnem dz. 205	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krasne	27 000,00		27 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Krasne	10 000,00		10 000,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne	13 977,00		13 977,00
Krasne-Elżbiecin				15 723,42	3 223,42	12 500,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasne -Elżbiecin	12 500,00		12 500,00
750	75075	4300	Przygotowanie degustacji potraw tradycyjnych w ramach promocji gminy	3 223,42	3 223,42	
Kurowo				15 833,38	15 833,38	0,00
600	60016	4300	Budowa przepustów na drodze gminnej dz. nr 46	7 916,50	7 916,50	
600	60016	4300	Budowa przepustów oraz wyrównanie drogi w miejscowości Kurówek na dz.nr 72	7 916,88	7 916,88	
Milewo-Brzegędy				13 579,32	0,00	13 579,32
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Brzegędy	13 579,32		13 579,32
Milewo-Rączki				16 383,15	16 383,15	0,00
600	60016	4300	Zakup i montaż znaków oznaczających nazwę miejscowości	2 000,00	2 000,00	
600	60016	4300	Wymiana przepustów przy drodze gminnej na działkach nr 55 104	5 000,00	5 000,00	
600	60016	4300	Wykaszenie trawy oraz wycinka zakrzaczenia w przydrożnych rowach na terenie sołectwa	9 383,15	9 383,15	

Milewo-Szwejk				19 516,84	3 000,00	16 516,84
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Milewo-Szwejk	16 516,84		16 516,84
900	90095	4210	Zakup wykaszarki spalinowej	3 000,00	3 000,00	
Milewo-Tabuły				13 029,55	0,00	13 029,55
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Milewo-Tabuły	13 029,55		13 029,55
Mosaki-Rukle				15 008,72	0,00	15 008,72
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki-Rukle	15 008,72		15 008,72
Mosaki-Stara Wieś				19 461,86	0,00	19 461,86
921	92109	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Mosakach -Stara Wieś	19 461,86		19 461,86
Nowe Żmijewo				15 228,63	0,00	15 228,63
700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Żmijewie	15 228,63		15 228,63
Nowokrasne				12 864,62	0,00	12 864,62
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowokrasne	12 864,62		12 864,62
Pęczki-Kozłowo				23 640,11	8 640,11	15 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pęczki- Kozłowo	15 000,00		15 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pęczki-Kozłowo	8 640,11	8 640,11	
Stary Janin				15 118,68	7 118,68	8 000,00
900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na ledowe na terenie sołectwa Stary Janin	8 000,00		8 000,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	7 118,68	7 118,68	
Szlasy-Umiemy				17 812,55	0,00	17 812,55
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szlasy-Umiemy	17 812,55		17 812,55
Wężewo				25 454,35	0,00	25 454,35
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Wężewo	25 454,35		25 454,35
Zalesie				26 004,12	6 004,12	20 000,00
754	75412	6050	Modernizacja schodów przy remizie strażackiej w Zalesiu	20 000,00		20 000,00
600	60016	4300	Zakup i wbudowanie tłucznia drogowego	6 004,12	6 004,12	
Żbiki				20 781,31	1 500,00	19 281,31
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Żbikach	19 281,31		19 281,31
921	92109	4300	Wykonanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Żbikach	1 500,00	1 500,00	
Żbiki-Gawronki				15 558,49	1 258,49	14 300,00
900	90095	4300	Utrzymanie czystości i dostępności do terenu wiejskiego (staw)	1 258,49	1 258,49	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 115	14 300,00		14 300,00
Żbiki-Kierzki				14 074,11	3 000,00	11 074,11
600	60016	4300	Odkrzaczenie rowów wzdłuż dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żbiki -Kierzki	11 074,11		11 074,11
RAZEM:				450 041,74	81 188,28	368 853,46

Zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	59 566,26
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3 223,42
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,11
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,49
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem bieżące				81 188,28
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 582,23
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 688,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 228,63
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 625,71
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 751,89
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,00
Razem majątkowe				368 853,46

Wszystkie zadania będą realizowane na gruntach i obiektach których właścicielem jest gmina.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	38 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	851	85153	8 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	10317,01		851	85154	86 959,44
Ogółem			48 317,01				94 959,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 673 411,90
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	305 677,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 900,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1 272 834,30
Rozchody ogółem:			417 500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	417 500,00

Plan przychodów obejmuje:

- 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, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.642,43 zł;
 - b) niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 194.936,68 zł;
 - c) niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 64.098,49 zł;
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym::
- a) środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 94.900,00 zł
- 3) Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.272.834,30 zł.

Plan rozchodów obejmuje:

- 1) Splaty zaciągniętych kredytów w kwocie 417 500,00 zł.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2023 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			470 000,00	0,00	83 883,01
600	60002	Gmina Serock			76 505,76
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 577,25
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	470 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	61 000,00
851	85195	Dotacja celowa na zakup aparatów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	Aktywizacja wspólnoty lokalnej			1 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
OGÓŁEM:			470 000,00	0,00	144 883,01
RAZEM DOTACJE :			614 883,01		