

**UCHWAŁA NR XXX/186/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 779 596 zł do łącznej kwoty 36 419 406,00złz tego :

- a) dochody bieżące 30 066 338,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 865 560,00zł
- b) dochody majątkowe 6 353 068,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 500 674,00 zł do kwoty 39 530 957,00 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 30 032 201,00 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 865 560,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 498 756 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 111 551,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL – 500 000 zł
- b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2611 551zł

§ 3. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 3 678 650,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 567 099 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 marca 2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	161 187,00	171 187,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	161 187,00	161 187,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	161 187,00	161 187,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	30 000,00	553 000,00
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	30 000,00	553 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	30 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	921 581,00	6 175 000,00	7 096 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 581,00	6 175 000,00	7 096 581,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
750			Administracja publiczna	74 875,00	7 215,00	82 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 875,00	7 215,00	82 090,00
		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	74 875,00	7 215,00	82 090,00
758			Różne rozliczenia	14 232 130,00	-31 406,00	14 200 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 755 865,00	-31 406,00	6 724 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 755 865,00	-31 406,00	6 724 459,00
852			Pomoc społeczna	563 400,00	-37 700,00	525 700,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	-1 900,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	-1 900,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	-31 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	-31 000,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	-9 000,00	212 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	-9 000,00	212 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	4 200,00
855			Rodzina	6 884 000,00	-92 000,00	6 792 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 000,00	-76 000,00	3 760 000,00
		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	3 826 000,00	-76 000,00	3 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 000,00	327 300,00	1 333 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	327 300,00	327 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6257	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	0,00	320 300,00	320 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	240 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	240 000,00	240 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:			29 639 810,00	6 779 596,00	36 419 406,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 875,00	7 215,00	82 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 875,00	7 215,00	82 090,00
		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	74 875,00	7 215,00	82 090,00
855			Rodzina	6 874 000,00	-92 000,00	6 782 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	-76 000,00	3 750 000,00
		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	3 826 000,00	-76 000,00	3 750 000,00
Razem:				6 950 345,00	-84 785,00	6 865 560,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 marca 2022 r.

Wydatki budżetowe

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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	2 654 956,00	7 965 000,00	10 619 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 103,00	7 965 000,00	10 172 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	1 425 000,00	1 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 603,00	6 520 000,00	8 167 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 171,00	70 000,00	232 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 392,00	70 000,00	203 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 550 130,00	7 215,00	3 557 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 875,00	7 215,00	82 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	6 463,84	7 690,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	751,16	11 551,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 632,00	81 930,00	464 562,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 632,00	69 930,00	425 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 070,00	11 930,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 125 757,00	-31 841,00	12 093 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 351 205,00	-23 588,00	8 327 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 141,00	69 133,00	865 274,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 617,00	-8 161,00	55 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 488,00	-28 000,00	959 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 484,00	-15 000,00	126 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 159,00	44 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	500,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	-500,00	131 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 653 941,00	-50 000,00	4 603 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 942,00	-12 719,00	360 223,00
80104		Przedszkola	1 444 908,00	-9 000,00	1 435 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 080,00	-6 000,00	171 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 371,00	-3 000,00	22 371,00
80107		Świetlice szkolne	107 328,00	-25,00	107 303,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 296,00	-25,00	6 271,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 016,00	772,00	863 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 832,00	1 772,00	51 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	-1 000,00	15 154,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	10 000,00	56 500,00
852		Pomoc społeczna	1 276 307,00	-41 900,00	1 234 407,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	-1 900,00	19 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	-1 900,00	19 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	-31 000,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-31 000,00	124 000,00
	85216	Zasiłki stałe	224 500,00	-9 000,00	215 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	-9 000,00	214 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 857,00	0,00	480 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-350,00	7 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	550,00
855		Rodzina	6 921 861,00	-89 730,00	6 832 131,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 005 084,00	-15 900,00	2 989 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-100,00	3 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	-76 000,00	3 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 790,00	-73 930,00	3 419 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 599,00	-2 070,00	12 529,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 861,00	2 270,00	34 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 382,00	57 000,00	2 142 382,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 684,24	4 684,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,76	114,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 500,00	473 000,00	1 490 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	473 000,00	978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	473 000,00	523 000,00
Razem:				31 030 283,00	8 500 674,00	39 530 957,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 11 marca 2022 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	74 875,00	7 215,00	82 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 875,00	7 215,00	82 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	6 463,84	7 690,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	751,16	11 551,16
855			Rodzina	6 874 000,00	-92 000,00	6 782 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 015 000,00	-16 000,00	2 999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 084,00	-15 900,00	2 989 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-100,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	-76 000,00	3 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 790,00	-73 930,00	3 419 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 599,00	-2 070,00	12 529,00
			Razem:	6 950 345,00	-84 785,00	6 865 560,00

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 11 marca 2022 r.

plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 105 756,00	6 540 000,00	8 645 756,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 153,00	0,00	202 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	0,00	202 153,00
			Opracownie 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. Krasnosielc	202 153,00	0,00	202 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 000,00	0,00	226 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2109W Przytuły- Grądy- Klin na odcinku 3,770km.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego".	26 000,00	0,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 603,00	6 540 000,00	8 217 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 603,00	6 520 000,00	8 167 603,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc	0,00	20 000,00	20 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy	1 497 603,00	6 500 000,00	7 997 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdzewo	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	40 000,00	160 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Makowie Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drążdzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	473 000,00	523 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	473 000,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	473 000,00	523 000,00
			Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc (Budy Prywatne , Grabowo)	0,00	400 000,00	400 000,00

		Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	50 000,00	73 000,00	123 000,00
Razem			2 325 756,00	7 173 000,00	9 498 756,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 11 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 678 650,00
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	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 178 650,00
Rozchody ogółem:			567 099,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 099,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 11 marca 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/186/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 marca 2022 r.

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			200000
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	400000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	470000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			10000,00
900	90095	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			100000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego			10000,00
		Nazwa jednostki			
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			50000,00
		ogółem:	870000,00	0,00	372000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/186/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 11 marca 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie
Krasnosielc

Dochody				Wydatki			
	dział	rozdział	Plan		dział	rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	75000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	75000
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	10000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	10000
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			85000				94000

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 6779596 zł w tym:

W rozdziale 01043- zwiększono plan dotacji celowych w § 6208 o kwotę 161187 zł -środki, które gmina po rozliczeniu inwestycji realizowanej w roku ubiegłym otrzyma w roku bieżącym dofinansowanie z PROW na rozbudowę wodociągu.

W rozdziale 40002 – zwiększono wpływy ze sprzedaży wody o kwotę 30000 zł

W rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów zgodnie z wstępną promesą w ramach Polskiego Ładu w § 2180 o kwotę 1425000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i w § 6090 o kwotę 4750000 z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 210307W na odcinku Krasnosielc-Wola Wł. – Wola Józefowo.

W rozdziale 75011 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 7215 zgodnie z decyzją nr 11/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego środki z tytułu niedoszacowanych kosztów realizacji zadania w 2021 r.

W rozdziale 75801 zmniejszono plan subwencji w części oświatowej o kwotę 31406 na podstawie pism MF: Nr ST.4750.1.2022 i nr ST3.4751.4.2022.1g

W dziale 852 i 855 zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją nr 1/2022UB Wojewody Mazowieckiego z 8 lutego zatwierdzającą plany finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów o kwotę 327300 w tym:

W § 2460 –środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 7000 zł

I w § 6257 środki, które gmina po rozliczeniu inwestycji realizowanej w roku ubiegłym otrzyma w roku bieżącym –odnawialne źródła energii 320300 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody na Rozbudowę świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc jest to zadanie wieloletnie z dofinansowaniem z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych w roku 2022 modernizowane będą świetlice w Budach Prywatnych i Grabowie .

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 8500674 zł w tym:

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 1425000 z przeznaczeniem na remont dróg gminnych – w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 6500000 z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 210307W na odcinku Krasnosielc-Wola Wł. – Wola Józefowo, oraz 20000 na modernizację wiaty przystankowej w Krasnosielcu, w § 6060 o kwotę 20000 z przeznaczeniem na montaż detektorów prędkości w Drążdzewie wkład własny do MIAS.

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków w § 6060 na zakup działki w Krasnosielcu.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę przyznanej dotacji

W rozdziale 75404 zwieszono plan wydatków o kwotę 12000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie części wydatków bieżących Komisariatu Policji w Krasnosielcu.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 40000 wkład własny do MIAS remont łazienki w strażnicy w miejscowości Amelin, i remont dachu na strażnicy w Grądach, w § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 40000 zł wkład własny do termomodernizacji strażnicy w Chłopiej Łące i modernizacji elewacji strażnicy w Grądach .

W dziale 801 wprowadzono zmiany polegająca na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 10000 zł zaplanowane w uchwale wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną.

W dziale 852 i w dziale 855 wprowadzono zmiany, które są wynikiem wprowadzonych zmian planie dotacji celowych, ponadto w rozdziale 85504 zaplanowano wydatki – wkład własny na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

W rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków o kwotę 7000 zł – na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w § 6230 o kwotę 50000 z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 473000 w tym: przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Krasnosielc (Budy Prywatne i Grabowo) 400000 – zadanie wieloletnie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Zadań Ważnych i 73000 zwiększenie planu na Rozbudowę i

przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu- zadanie wieloletnia ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z MIZW zmieniono zakres zaplanowanych robót i czas realizacji inwestycji w bieżącym roku zaplanowano wydatki na prace projektowe.