

UCHWAŁA NR XXXIII/197/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 999 908 zł do łącznej kwoty 39 793 492,63 zł tego :

- a) dochody bieżące 32 751 905,63 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 473 196,17 zł
- b) dochody majątkowe 7 041 587,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 595 972,50 zł do kwoty 43 501 108,13 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 32 670 753,13 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 473 196,17,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 830 355,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 707 615,50 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 502 071,50 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2000673,00 zł
- c) nadwyżką z lat ubiegłych 820 845,00zł
- d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 384026,00 zł

§ 3. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 4 274 714,50 zł i rozchody budżetu w kwocie 567 099,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Gminie Krasnosielc zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 XXXIII/197/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 950,66	-897,00	816 053,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	162 507,00	-897,00	161 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	18 800,00	20 120,00
		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	161 187,00	-21 940,00	139 247,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 243,00	2 243,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 496,00	208,00	553 704,00
	40002		Dostarczanie wody	553 496,00	208,00	553 704,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	208,00	704,00
600			Transport i łączność	7 096 581,00	124 500,00	7 221 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 096 581,00	114 500,00	7 211 081,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 581,00	110 000,00	991 581,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 759,00	864,00	144 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 159,00	864,00	108 023,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	864,00	864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 673,86	60 000,00	118 673,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 964,00	55 931,00	5 328 895,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	647 535,00	83 931,00	731 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 000,00	82 541,00	615 541,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792,00	328,00	1 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 743,00	62,00	113 805,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 570 000,00	-30 000,00	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia	14 202 009,00	242 302,00	14 444 311,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 459,00	209 987,00	6 934 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 459,00	209 987,00	6 934 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285,00	32 315,00	33 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 315,00	32 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 811,00	417 000,00	1 830 811,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	397 000,00	397 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	397 000,00	397 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				38 793 584,63	999 908,00	39 793 492,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/197/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 959,66	15 315,00	909 274,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	224 000,00	15 315,00	239 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 315,00	95 315,00
600			Transport i łączność	10 619 956,00	329 080,00	10 949 036,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 953,00	40 000,00	244 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	40 000,00	242 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 900,00	30 000,00	272 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 172 103,00	259 080,00	10 431 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 603,00	279 080,00	8 446 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	98 400,00	98 400,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	98 400,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 171,00	0,00	232 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 392,00	0,00	203 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	3 745 835,00	0,00	3 745 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 418,00	0,00	3 095 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 000,00	7 903,00	2 111 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 448,00	-7 903,00	145 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 235,86	60 000,00	603 235,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 562,00	60 000,00	485 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	74 591,00	12 000,00	86 591,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 591,00	12 000,00	86 591,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 591,00	12 000,00	86 591,00
801			Oświata i wychowanie	12 379 178,11	209 987,00	12 589 165,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 328 639,92	164 370,00	8 493 009,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 634,31	23 511,00	983 145,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 504,97	3 369,00	129 873,97
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	-1 000,00	130 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 888,00	-10 000,00	34 888,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 604 796,64	137 490,00	4 742 286,64
	80104		Przedszkola	1 562 412,00	24 731,00	1 587 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	3 537,00	179 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 125,00	506,00	23 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 555,00	20 688,00	691 243,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 710,00	20 886,00	424 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,00	2 985,00	60 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	432,00	8 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 230,00	17 469,00	328 699,00
851			Ochrona zdrowia	101 560,00	88 171,50	189 731,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 560,00	2 071,50	94 631,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 632,00	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 439,50	11 439,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	86 100,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 677,00	628 019,00	2 819 696,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,24	4 684,24	9 368,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,76	114,76	229,52

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	2 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	60 000,00	477 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	128 000,00	561 019,00	689 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 019,00	568 019,00
926		Kultura fizyczna	125 000,00	155 000,00	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	150 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			41 905 135,63	1 595 972,50	43 501 108,13

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/197/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 645 756,00	329 080,00	8 974 836,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 153,00	40 000,00	242 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 153,00	40 000,00	242 153,00
			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. Krasnosielec	202 153,00	40 000,00	242 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 000,00	30 000,00	256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Montaż detektorów prędkości w msc. Drądzewo	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	8 217 603,00	259 080,00	8 476 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 603,00	279 080,00	8 446 683,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc	0,00	160 603,00	160 603,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielec	20 000,00	18 000,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice -Raki	0,00	23 370,00	23 370,00

		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin	0,00	18 450,00	18 450,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu (osiedle od Wymysłów)	0,00	14 760,00	14 760,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	7 997 603,00	- 6 328 603,00	1 669 000,00
		Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo	0,00	204 500,00	204 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek	0,00	220 000,00	220 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PL) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc-Wola Józefowo- granica gminy II etap	0,00	5 922 000,00	5 922 000,00
		Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza)	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdzewo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka	0,00	98 400,00	98 400,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	98 400,00	98 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
		Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	0,00	98 400,00	98 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup działki budowlanej w Krasnosielcu	70 000,00	0,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	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	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	20 000,00	30 000,00	50 000,00

			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	86 100,00	86 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	86 100,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu (2022 r. projekt)	0,00	86 100,00	86 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	628 019,00	728 019,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	568 019,00	668 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 019,00	568 019,00
			Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	0,00	568 019,00	568 019,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00	0,00	523 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	0,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	523 000,00
			Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielec (Budy Prywatne , Grabowo)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	123 000,00	0,00	123 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				9 498 756,00	1 331 599,00	10 830 355,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/197/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 274 714,50
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	502 071,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 673,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	951 125,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	820 845,00
Rozchody ogółem:			567 099,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 099,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/197/2022
 Rady Gminy Krasnosielec
 z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Dochody				Wydatki			
	dział	rozdział	Plan		dział	rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	75000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	77071,5
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	17560	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	17560
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			92560				103631,5

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 999908 zł w tym:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 897 zł z tego:

zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 18 800 – zwrot podatku Vat z roku ubiegłego, zmniejszono plan dochodów w § 6208 o kwotę 21940 zł (podatek vat zapłacony od dotacji na rozbudowę wodociągu)

zwiększono plan dochodów w § 6290 o kwotę 2243- wpłaty od mieszkańców (udział własny w budowie wodociągu)

w rozdziale 40002- Dostarczanie wody zwiększono plan dochodów w § 0640 o kwotę 208 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów o kwotę 10000 zł – dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na montaż detektorów prędkości w miejscowości Drążdzewo

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o kwotę 114 500 zł w tym: w § 0490 o kwotę 4500 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej

w § 6300 o kwotę 110000 zł z tego 10000 dotacja z MIAS na modernizację wiaty przystankowej w Krasnosielcu i 100000 zł dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów w § 0550 o kwotę 864 zł z tytułu opłat za użytkownię wieczyste nieruchomości.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan dochodów o kwotę 60000 zł w tym:

§ 2710 o kwotę 20000 dotacja z MIAS na remont łazienki w straźnicy w Amelinie i remont dachu na straźnicy w Grądach

§ 6300 o kwotę 40000 zł w tym dotacja z MIAS na termomodernizację straźnicy w Chłopiej Łące 10000 i dotacja na modernizację elewacji straźnicy w Grądach 30000 zł .

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 2000 zł z tytułu wpływu z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 83931 zł w tym; z tytułu podatku od nieruchomości 82541 zł , podatku rolnego 328 zł, podatku leśnego 62 zł , podatku od czynności cywilnoprawnych 1000 zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów o kwotę 30000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 209987 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan o kwotę 32315 zł z tytułu odsetek od rozwiązywanej lokaty.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan o kwotę 20000 zł w § 6300 jest to dotacja z MIAS na dofinansowanie do modernizacji linii oświetlenia ulicznego w Łazach i Woli Włociańskiej

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono plan dotacji o kwotę 397000 zł dofinansowanie do przebudowy zbiorników wodnych w miejscowości Pienice.

W rozdziale 929601 Obiekty sportowe zwiększono plan dochodów o kwotę 100000 zł dofinansowanie do modernizacji boiska sportowego w Krasnosielcu.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1595972,50 zł w tym:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono plan o kwotę 15315 zł na wykonanie badania ciśnienia wody w hydrantach.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 40000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Bagienice Szlacheckie- Amelin.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 30000zł na montaż detektorów prędkości w Drażdzewie.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 279 080 zł

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc 160603 zł

2.Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grabowo 204500 zł (dofinansowanie 100tyś)

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek 220000 zł

4.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice –Raki 23370 zł

5.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grabowo-Amelin – 18450 zł

6.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu (osiedle od Wymysłów) 14760 zł

7.Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od Cmentarza)

Zwiększono plan na zadaniu pn. Modernizacja wiaty przystankowej w Krasnosielcu -18000 zł

Na skutek wprowadzonych zmian w zadaniu inwestycyjnym przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo granica gminy, które ze względu na źródła dofinansowania należy podzielić na dwa etapy:

- Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo granica gminy I etap miejscowość Wymysły - 1669000 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo granica gminy II etap – 5922000 zł

Zmniejszono wartość planowanego zadania o kwotę 406 603 zł

W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 98400 zł - wprowadzono zadanie pn. Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc zaplanowano wydatki na opracowanie projektu.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 60000 zł w tym w § 4270 o kwotę 20000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w straźnicy w Amelinie i dachu na straźnicy w Grądach

§6050 o kwotę 40000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację straźnicy w Chłopiej Łące 10000 zł i modernizację elewacji straźnicy w Grądach 30000 zł

W rozdziale 75702 zwiększono plan wydatków o kwotę 12000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwoty 209987 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 88171,50 zł w tym:

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 2071,50 zł – środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

W rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków o kwotę 86100 zł w § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ośrodka zdrowia w Krasnosielcu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na kwotę 628019 zł

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 60000 zł na modernizację linii oświetlenia ulicznego w Łazach 30000 zł i Woli Włociańskiej 30000 zł

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w § 6300 o kwotę 568019 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków o kwotę 150000 zł - nowe zadanie Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków § 4210 o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Niesułowie.