

**UCHWAŁA NR XXXV/207/2022**  
**RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 26 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje ;**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 826 596,00 zł do łącznej kwoty 45 104 754,18 zł tego :

- a) dochody bieżące 38 112 539,18 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 351 614,17 zł
- b) dochody majątkowe 6 992 215 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 826 596,00 zł do kwoty 48 812 369,68 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 999 792,68 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 351 614,17 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 812 577 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

- 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 XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 września 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 053,66</b>	<b>9 463,00</b>	<b>825 516,66</b>
	01095		Pozostała działalność	654 443,66	9 463,00	663 906,66
		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	10 000,00	9 463,00	19 463,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>553 704,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>583 704,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	553 704,00	30 000,00	583 704,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	30 000,00	580 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 199 370,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>7 200 546,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 370,00	1 176,00	7 190 546,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00	1 176,00	45 676,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 623,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>145 823,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 023,00	1 200,00	109 223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 580,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>271 880,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	1 300,00	83 390,00
		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	82 090,00	1 300,00	83 390,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 328 895,00</b>	<b>15 958,00</b>	<b>5 344 853,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 028,00	29 028,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 028,00	29 028,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 466,00	-1 000,00	730 466,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	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	1 540 000,00	-10 000,00	1 530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 560,00	14 784,00	132 344,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 560,00	10 963,00	28 523,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	3 821,00	78 821,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 869,00	3 146,00	2 923 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 146,00	13 146,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 600 420,00</b>	<b>58 288,00</b>	<b>14 658 708,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 054 919,00	32 215,00	7 087 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 919,00	32 215,00	7 087 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 236,00	26 073,00	95 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 234,00	26 073,00	90 307,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 297,11</b>	<b>9 944,00</b>	<b>401 241,11</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 318,00	2 797,00	87 115,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 797,00	2 797,00
	80104		Przedszkola	136 804,00	7 147,00	143 951,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 147,00	7 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 740 711,00</b>	<b>4 896 000,00</b>	<b>6 636 711,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 094 360,00	4 896 000,00	5 990 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 820 877,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>6 550 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	-270 000,00	3 490 000,00

		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	3 750 000,00	-270 000,00	3 480 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 765 764,00</b>	<b>73 267,00</b>	<b>1 839 031,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 516,00	26 322,00	384 838,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 406,00	34 406,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 675,00	9 675,00
		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	320 300,00	-10 759,00	309 541,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	46 945,00	66 945,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 945,00	46 945,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 278 158,18</b>	<b>4 826 596,00</b>	<b>45 104 754,18</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 września 2022 r.

**Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 090,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>83 390,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	1 300,00	83 390,00
		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	82 090,00	1 300,00	83 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 810 877,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>6 540 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	-270 000,00	3 480 000,00
		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	3 750 000,00	-270 000,00	3 480 000,00
<b>Razem:</b>				8 620 314,17	-268 700,00	8 351 614,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 września 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 901 115,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 961 115,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 383 262,00	60 000,00	10 443 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	60 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 762,00	-4 750 000,00	3 148 762,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 745 835,00</b>	<b>36 631,00</b>	<b>3 782 466,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	1 300,00	83 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,84	1 300,00	8 976,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	7 000,00	89 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 418,00	20 331,00	3 115 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 331,00	135 331,00
	75095		Pozostała działalność	415 417,00	8 000,00	423 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 814 775,11</b>	<b>32 215,00</b>	<b>12 846 990,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 660 736,92	32 123,00	8 692 859,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 456,00	-2 611,00	52 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 444,00	3 394,00	999 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 779,00	485,00	132 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 550,00	9 600,00	417 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 420,00	-2 500,00	126 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 070,00	21 255,00	4 841 325,00
	80104		Przedszkola	1 621 606,00	92,00	1 621 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00	-5 000,00	13 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 622,00	1 215,00	184 837,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 973,00	173,00	23 146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 379,00	7 104,00	720 483,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 122,00	-3 400,00	48 722,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 731,50</b>	<b>14 784,00</b>	<b>204 515,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 631,50	14 784,00	109 415,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 575,00	9 000,00	71 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 685,00	5 784,00	21 469,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 449 418,00</b>	<b>4 896 804,00</b>	<b>7 346 222,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	8 804,00	208 804,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	8 804,00	208 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 482,00	2 000,00	496 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 486,00	2 000,00	335 486,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 960,00	4 886 000,00	6 075 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036 250,00	4 800 000,00	5 836 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 720,00	15 471,76	60 191,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 303,00	-56,76	4 246,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,76	3 990,60	14 160,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,45	563,50	1 495,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 144,96	8 000,00	23 144,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,00	29 445,90	41 551,90
		4300	Zakup usług pozostałych	53 520,83	26 934,00	80 454,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-349,00	1 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 861 008,00</b>	<b>-266 000,00</b>	<b>6 595 008,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	-270 000,00	3 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 860,00	-262 645,00	3 157 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	-5 540,00	58 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 733,00	-972,00	238 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	-273,00	1 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-570,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 131,00	4 000,00	38 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312,00	3 319,00	24 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	600,00	4 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	81,00	648,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 735 677,00</b>	<b>52 162,00</b>	<b>2 787 839,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	52 162,00	529 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 162,00	112 162,00
			<b>Razem:</b>	43 985 773,68	4 826 596,00	48 812 369,68



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 września 2022 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 090,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>83 390,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 090,00	1 300,00	83 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,84	1 300,00	8 976,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 810 877,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>6 540 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	-270 000,00	3 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 860,00	-262 645,00	3 157 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	-5 540,00	58 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 733,00	-972,00	238 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	-273,00	1 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-570,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 620 314,17</b>	<b>-268 700,00</b>	<b>8 351 614,17</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 26 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 926 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 926 915,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	242 153,00	0,00	242 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 153,00	0,00	242 153,00
			Opracowanie 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	242 153,00	0,00	242 153,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	0,00	256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Montaż detektorów prędkości w msc. Drążdzewo	30 000,00	0,00	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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły- Grądy- Klin na odcinku Grądy - Klin o długości 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	8 428 762,00	0,00	8 428 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 762,00	- 4 750 000,00	3 148 762,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielec	160 603,00	0,00	160 603,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	150 000,00	0,00	150 000,00

		Modernizacja wiaty przystankowej w miejscowości Krasnosielc	38 000,00	0,00	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bagienice -Raki	23 370,00	0,00	23 370,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabowo-Amelin	18 450,00	0,00	18 450,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sielcu (osiedle od Wymysłów)	14 760,00	0,00	14 760,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo	156 579,00	0,00	156 579,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek	220 000,00	0,00	220 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PL) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc-Wola Józefowo- granica gminy II etap	5 922 000,00	- 4 750 000,00	1 172 000,00
		Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w Nowym Sielcu (osiedle od strony cmentarza)	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Montaż detektorów prędkości w msc. Drądzewo	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 210307 W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PL) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc-Wola Józefowo- granica gminy II etap	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>
	63095	Pozostała działalność	98 400,00	0,00	98 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
		Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc (2022 r. projekt)	98 400,00	0,00	98 400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>

	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	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja elewacji strażnicy w miejscowości Grądy	81 000,00	0,00	81 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy stażackiej w Drażdżewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	86 100,00	0,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu ( 2022 r. projekt)	86 100,00	0,00	86 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 000,00</b>	<b>52 162,00</b>	<b>696 162,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	52 162,00	112 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 162,00	112 162,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielec	0,00	52 162,00	52 162,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Józefowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	584 000,00	0,00	584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	484 000,00
			Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	484 000,00	0,00	484 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
	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 Krasnosielc (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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Krasnosielcu	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>				10 760 415,00	52 162,00	10 812 577,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/207/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 26 września 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	78821	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniem behawioralnym	851	85154	80892,5
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	28523	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniem behawioralnym	851	85154	28523
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
<b>Ogółem</b>			<b>107344</b>				<b>118415,5</b>

## Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 4 826 596 zł w tym:

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 9463 zł – źródło to czynsz za obwody łowieckie

W rozdziale 40002 zwiększono plan dochodów o kwotę 30000 zł – źródło to sprzedaż wody

W rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 1176 zł- źródło to opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi gminnej

W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 1200 zł – źródło to sprzedaż działki .

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 1300 zł –źródło dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

W rozdziale 75601 zwiększono plan dochodów o kwotę 9028 zł źródło – udziały w podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1000 zł– udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdziale 75616 zmniejszono plan dochodów o kwotę 10000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 14784 zł źródło - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” 10963 zł i wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 3821 zł

W rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów o kwotę 3146 zł – źródło udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o kwotę 32215zł – źródło subwencja w części oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 26073 zł – źródło odsetki od środków na rachunku.

W rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów o kwotę 2797 zł -źródło wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole na terenie naszej gminy.

W rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 7147 - źródło wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 4896000- środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85502 zmniejszono plan dochodów o kwotę 270000 zł źródło dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów o kwotę26322 zł w tym : wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 34406 zł źródło zwrot podatku Vat od inwestycji realizowanych w roku ubiegłym w ramach programu „Czyste powietrze” , w § 2460 środki otrzymane z WFOŚ i GW, w § 6257 zmniejszono plan dochodów o kwotę 10759 zł - dotacja na program „Czyste powietrze i OZE”

W rozdziale 90015 zwiększono plan dochodów o kwotę 46945 zł – środki z WFOŚi GW na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielec.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 4826596 zł w tym:

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę 60000 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Ponadto wskazano wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 1300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków o kwotę 7000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 20331 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 8000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 32215 – wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli początkujących oraz wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków na realizację wydatków w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń i warsztatów oraz umowy z psychologiem o kwotę 14784 zł .

W rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 8804 zł – opłacenie pobytu w DPS mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej po stażu.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 4886000 zł – wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi oraz wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację programu Senior+

W rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków o kwotę 270 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszającego dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 52162 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielec.