

UCHWAŁA NR XXXVI/210/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 28 października 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 2 894 033,57 zł do łącznej kwoty 48 639 609,06 zł tego :

- a) dochody bieżące 41 647 394,06 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 973 788,86 zł
- b) dochody majątkowe 6 992 215 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 891 685,57 zł do kwoty 51 344 876,56 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 212 299,56 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 973 788,86 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 132 577,00zł 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 2 705 267,50zł, 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 1382 351,00 zł
- c) nadwyżką z lat ubiegłych 820 845,00zł

§ 3. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 3 272 366,50 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. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 800 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 XXXVI/210/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 853,00	2 894 033,57	8 238 886,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 344,00	5 615,00	137 959,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 821,00	5 615,00	84 436,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 015,00	2 888 418,57	5 811 433,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 869,00	2 888 418,57	5 798 287,57
			Razem:	45 745 575,49	2 894 033,57	48 639 609,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/210/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 415 040,32	75 000,00	1 490 040,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 315,00	75 000,00	304 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	50 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	10 961 115,00	630 000,00	11 591 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 443 262,00	630 000,00	11 073 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	45 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 675 000,00	300 000,00	1 975 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	150 000,00	472 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 762,00	130 000,00	3 278 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 171,00	4 000,57	236 171,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 392,00	2 000,57	205 392,57
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,57	5 500,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 779,00	2 000,00	30 779,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 782 466,00	155 000,00	3 937 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 749,00	135 000,00	3 250 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 331,00	80 000,00	215 331,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 417,00	20 000,00	445 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 985,00	20 000,00	80 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 975,03	262 070,00	969 045,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 562,00	262 070,00	811 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 930,00	8 070,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	250 000,00	373 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	91 692,00	40 000,00	131 692,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 692,00	40 000,00	131 692,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 692,00	40 000,00	131 692,00
801			Oświata i wychowanie	12 850 225,14	320 000,00	13 170 225,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 696 107,56	206 400,00	8 902 507,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 883,00	21 600,00	362 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 274,00	32 200,00	897 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 838,00	28 700,00	1 028 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 264,00	2 700,00	134 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 150,00	146 300,00	563 450,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	35 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	40 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	39 000,00	165 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 325,00	-139 100,00	4 702 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 966,00	43 600,00	556 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00	2 300,00	20 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 782,00	3 500,00	55 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	400,00	7 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 443,00	-2 000,00	86 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 875,00	2 000,00	5 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 250,00	27 400,00	319 650,00
	80104		Przedszkola	1 621 698,00	62 000,00	1 683 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 130,00	4 000,00	53 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 837,00	-4 000,00	180 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 146,00	-4 000,00	19 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	14 000,00	28 780,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	40 000,00	86 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 483,00	-8 000,00	712 483,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 963,44	2 000,00	366 963,44
	4300	Zakup usług pozostałych	292 629,00	2 000,00	294 629,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	863 788,00	6 000,00	869 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 430,00	8 000,00	617 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 732,00	-1 000,00	111 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 154,00	-1 000,00	14 154,00
851		Ochrona zdrowia	204 515,50	5 615,00	210 130,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 415,50	5 615,00	115 030,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 469,00	5 615,00	27 084,00
852		Pomoc społeczna	7 468 934,00	70 000,00	7 538 934,00
	85202	Domy pomocy społecznej	219 161,00	43 500,00	262 661,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 161,00	43 500,00	262 661,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 721,00	22 500,00	512 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 548,00	10 000,00	348 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 444,00	2 000,00	64 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	500,00	5 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	10 000,00	17 650,00
	85295	Pozostała działalność	6 195 076,00	4 000,00	6 199 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 950 000,00	4 000,00	5 954 000,00
855		Rodzina	6 602 411,00	4 000,00	6 606 411,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 839,00	256 000,00	3 043 839,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 000,00	8 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 162,00	170 000,00	699 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	50 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 162,00	40 000,00	152 162,00
	90095	Pozostała działalność	605 000,00	80 000,00	685 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	80 000,00	564 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 500,00	70 000,00	1 555 500,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	70 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem:	49 453 190,99	1 891 685,57	51 344 876,56

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/210/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 926 915,00	130 000,00	9 056 915,00
	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. Krasnosielec	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. Drądzewo	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	130 000,00	8 558 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 762,00	130 000,00	3 278 762,00
			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 Krasnosielec	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	80 000,00	300 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PŁ) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc-Wola Józefowo- granica gminy II etap	1 172 000,00	20 000,00	1 192 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Karolewo, Elźbiecin	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Przebudowa dróg gminnych(PŁ) przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc-Wola Józefowo- granica gminy II etap	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
630		Turystyka	98 400,00	0,00	98 400,00
	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
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	262 000,00	0,00	262 000,00
	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	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 Drążdżewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja strażnicy w miejscowości Chłopia Łąka	61 000,00	0,00	61 000,00
851		Ochrona zdrowia	86 100,00	0,00	86 100,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 162,00	120 000,00	816 162,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 162,00	40 000,00	152 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 162,00	40 000,00	152 162,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielec	52 162,00	0,00	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
		Oświetlenie solarne w miejscowości Wola Józefowo	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	584 000,00	80 000,00	664 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	80 000,00	564 000,00
		Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice	484 000,00	80 000,00	564 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00	70 000,00	593 000,00
	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 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
	92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Sielcu	0,00	70 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
Razem			10 812 577,00	320 000,00	11 132 577,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/210/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 października 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 272 366,50
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	1 949 450,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	820 845,00
Rozchody ogółem:			567 099,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 099,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/210/2022

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 28 października 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	84436	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	86507,5
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	28523	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym	851	85154	28523
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			112959				124030,5

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 2 894 033,57 zł w tym:

W rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 615 zł, których źródłem są wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 75621 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 891 685,57 zł.

Ze względu na znaczne podwyżki cen materiałów, energii i usług zwiększono plan wydatków w następujących rozdziałach:

W rozdziale 01043 zwiększono plan wydatków o kwotę 75 000 z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł

§ 4260 zakup energii 50 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 15 000 zł

W rozdziale 60016 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 630 000 zł z tego na bieżące utrzymanie dróg 500 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 300 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 150 000 zł

Wydatki majątkowe 130 000 zł

Zwiększono wydatki na dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papierny Borek 80 000 zł (wg kosztorysu po nowych cenach wzrosła wartość zaplanowanej inwestycji),

- Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo-granica gminy II etap w trakcie przebudowy należy przebudować dwa przepusty drogowe, których nie ujęto w przetargu.

Wprowadzono nowe zadanie o wartości 30 000 zł pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Karolewo i Elźbiecin”.

W rozdziałach 70005 i 70007 zwiększono plan wydatków na zakup energii.

W rozdziałach 75023 i 75095 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 15 500 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 zł

Zakup energii 2 000 zł

Zakup usług pozostałych 80 000 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000 zł

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 262 070 zł w tym:

Wypłatę ekwiwalentów dla strażaków 8 070 zł

Remont strażnic w miejscowościach Raki, Grabowo, Pienice 250 000 zł

Badania okresowe strażaków 4 000 zł

W rozdziale 75702 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000 zł na opłacenie odsetek od kredytów.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 320 000 zł głównie zabezpieczono limity na zakup materiałów – zakup oleju napędowego, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zapłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach). W dziale wprowadzono również zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami i rozdziałami zabezpieczając płynność finansową jednostek oświatowych.

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 615 zł z przeznaczeniem na zakup szkoleń dla młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielc.

W rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 43 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS dla mieszkańców naszej gminy,

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 22 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych głównie pocztowych 10 000 zł i wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 12 500 zł.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

W rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków o kwotę 6000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opracowanie świadectwa energetycznego budynków uczestniczących w programie „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc wymiana źródeł ciepła i OZE”

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 170000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia na drogach, na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg zaplanowano wzrost wydatków o 130000 zł, wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie solarne w miejscowości Wola Józefowo”

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zbiorników wodnych (stawów) w miejscowości Pienice”.

W rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70000 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana urządzeń na placu zabaw w Nowym Sielcu”