

UCHWAŁA NR 251/XXXI/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 19 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018 poz.994z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235,art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwała co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018 Nr 214/XXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **112 797,90zł**
2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **50 777,00 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 673 314,97zł**
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **92 895,00zł** i zmniejsza się o kwotę **50 777,00zł** tj. do kwoty **31 076 078,75zł**
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **19 902,90 zł** tj. do kwoty **3 597 236,22 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik. Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ Dochody na 2018 rok ”*
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **555 062,47zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **515 975,00zł** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **41 000 067,13 zł**
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **431 013,47zł** i zmniejsza się o **372 626,00zł** tj. do kwoty **29 285 386,22zł**
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **143 349,00zł** i zwiększa się o kwotę **124 049,00zł** tj. do kwoty **11 714 680,91zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2018rok.”*
 - 3) Zmiany wydatków obejmują zmiany „Planu wydatków majątkowych na 2018 rok”, *zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2018 rok”*

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 326 752,16zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.**

2. Przychody budżetu stanowią kwotę **6 476 752,16 zł**, rozchody **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn” Przychody i rozchody w 2018 roku”

3. Do uchwały dołącza się załącznik nr 4 zmieniający zał nr 4 do uchwały budżetowej pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

4. Do niniejszej uchwały dołącza się załącznik Nr 4a pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 251/XXXI/2018

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	66 080,17	0,00	6 580,00	72 660,17
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	0,00	5 700,00	11 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,00	880,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00	0,00	30 434,00	34 705,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271,00	0,00	30 434,00	34 705,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 108 100,00	-50 000,00	0,00	6 058 100,00
	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	-50 000,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	249 948,00	0,00	2 114,00	252 062,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 114,00	2 114,00
852	Pomoc społeczna	274 545,00	-777,00	15 530,00	289 298,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 344,00	-777,00	12 000,00	38 567,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 201,00	0,00	3 530,00	250 731,00
855	Rodzina	9 258 069,00	0,00	5 037,00	9 263 106,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	1 037,00	3 437,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 300,00	0,00	4 000,00	32 300,00
bieżące razem:		31 033 960,75	-50 777,00	92 895,00	31 076 078,75
majątkowe					

801	Oświata i wychowanie	1 219 017,32	0,00	19 902,90	1 238 920,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 017,32	0,00	0,00	1 219 017,32
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 902,90	19 902,90
	majątkowe razem:	3 577 333,32	0,00	19 902,90	3 597 236,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 333,32	0,00	0,00	3 466 333,32
	Ogółem:	34 611 294,07	-50 777,00	112 797,90	34 673 314,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 466 333,32	0,00	0,00	3 466 333,32

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan2018 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 611 294,07	62 020,90	34 673 314,97
2	Wydatki		40 960 979,66	39 087,47	41 000 067,13
3	Wynik budżetu	0	6 349 685,59	-22 933,43	6 326 752,16
Przychody ogółem:			6 499 685,59	-22 933,43	6 476 752,16
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	6 499 685,59	-22 933,43	6 476 752,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		
Rozchody ogółem:			150 000,00	0,00	150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

*

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 251/XXXI/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	595300	595300	595300	225800	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19380	-19380	-19380	-3500	-15880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19380	19380	19380	0	19380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	595300	595300	595300	222300	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	595300	595300	595300	225800	369500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19380	-19380	-19380	-3500	-15880	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19380	19380	19380	0	19380	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	595300	595300	595300	222300	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	
500		Handel	przed zmianą	795700	795700	795700	536800	258900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-52300	-52300	-52300	-35200	-17100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	743400	743400	743400	501600	241800	0	0	0	0	0	0	0	0	
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	795700	795700	795700	536800	258900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-52300	-52300	-52300	-35200	-17100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	743400	743400	743400	501600	241800	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9214385,96	220605,36	220605,36	10000	210605,36	0	0	0	0	0	8993780,6	8993780,6	3647923,6	
			zmniejszenie	-45740	-7740	-7740	0	-7740	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0
			zwiększenie	45740	43040	43040	0	43040	0	0	0	0	0	0	2700	2700	0
			po zmianach	9214385,96	255905,36	255905,36	10000	245905,36	0	0	0	0	0	0	8958480,6	8958480,6	3647923,6
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	42375	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	40000	40000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	0
			po zmianach	45075	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	0	42700	42700	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7669113,96	191190,36	191190,36	10000	181190,36	0	0	0	0	0	7477923,6	7477923,6	3647923,6	
			zmniejszenie	-41800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0
			zwiększenie	43040	43040	43040	0	43040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7670353,96	230430,36	230430,36	10000	220430,36	0	0	0	0	0	0	7439923,6	7439923,6	3647923,6
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3940	-3940	-3940	0	-3940	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9060	9060	9060	0	9060	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1293300	1082300	1082300	681400	400900	0	0	0	0	0	211000	211000	0	
			zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	-6500	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1307100	1096100	1096100	674900	421200	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1041300	1041300	1041300	680400	360900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	-6500	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35300	35300	35300	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1055100	1055100	1055100	673900	381200	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3131789,64	3131789,64	2978789,64	2296066	682723,64	0	153000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3137489,64	3137489,64	2984489,64	2296066	688423,64	0	153000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
								16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159600	159600	159600	3705	155895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	165300	165300	165300	3705	161595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4271	4271	4271	4271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30434	30434	30434	18497,5	11936,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	34705	34705	34705	22768,5	11936,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30434	30434	30434	18497,5	11936,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	33121	33121	33121	21184,5	11936,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275617	235000	193000	39600	153400	10000	32000	0	0	0	40617	40617	40617	0	0		
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	49200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	16000	16000	16000	0	0		
		po zmianach	308817	252200	210200	39600	170600	10000	32000	0	0	0	56617	56617	40617	0	0		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	16000	0	0		
		po zmianach	37000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	16000	16000	16000	0	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	194000	194000	154000	39600	114400	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	227200	227200	187200	39600	147600	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11559106,91	11128106,91	10496254,91	8648613	1847641,91	283852	348000	0	0	0	431000	431000	0	0			
		zmniejszenie	-337799	-232450	-232450	-232450	0	0	0	0	0	0	-105349	-105349	0	0			
		zwiększenie	232450	232450	230000	0	230000	0	2450	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11453757,91	11128106,91	10493804,91	8416163	2077641,91	283852	350450	0	0	0	325651	325651	0	0			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7512241,35	7081241,35	6588892,35	5738631	850261,35	234349	258000	0	0	0	431000	431000	0	0			
		zmniejszenie	-285349	-180000	-180000	-180000	0	0	0	0	0	0	-105349	-105349	0	0			
		zwiększenie	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	7456892,35	7131241,35	6638892,35	5558631	1080261,35	234349	258000	0	0	0	325651	325651	0	0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	930585	930585	849642	796111	53531	45943	35000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2450	-2450	0	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	930585	930585	847192	793661	53531	45943	37450	0	0	0	0	0	0	0			
80110	Gimnazja	przed zmianą	1546161	1546161	1491161	1377455	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1496161	1496161	1441161	1327455	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	827282	827282	539581	374261	165320	0	287701	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-11756	-11756	-9756	-777	-8979	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	17530	17530	2000	0	2000	0	15530	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	833056	833056	531825	373484	158341	0	301231	0	0	0	0	0	0	0			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-8979	-8979	-8979	0	-8979	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	83021	83021	83021	0	83021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	412737	412737	409737	368117	41620	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	414737	414737	411737	368117	43620	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6144	6144	6144	6144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-777	-777	-777	-777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5367	5367	5367	5367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	110470	110470	0	0	0	0	110470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3530	3530	0	0	0	0	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	114000	114000	0	0	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9341148	9341148	403421	299292	104129	0	8937727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13979,47	13979,47	13979,47	0	13979,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9355127,47	9355127,47	417400,47	299292	118108,47	0	8937727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6098300	6098300	115978	73918	42060	0	5982322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6098500	6098500	116178	73918	42260	0	5982322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2754400	2754400	188995	168295	20700	0	2565405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9779,47	9779,47	9779,47	0	9779,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2764179,47	2764179,47	198774,47	168295	30479,47	0	2565405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	720200	685200	685200	98600	586600	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-800	-10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	708700	673700	673700	97800	575900	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	293200	293200	293200	98600	194600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-800	-10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	281700	281700	281700	97800	183900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	103400	103400	103400	54400	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	105349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105349	105349	0	0	0	
		po zmianach	208749	103400	103400	54400	49000	0	0	0	0	0	0	105349	105349	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105349	105349	0	0	0
			po zmianach	105349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105349	105349	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	40960979,66	29226998,75	18879579,75	13324874,35	5554705,4	501130	9832789	0	0	13500	11733980,91	11733980,91	5653123,91	0	
			zmniejszenie	-515975	-372626	-370626	-279227	-91399	0	-2000	0	0	0	-143349	-143349	0	0	
			zwiększenie	555062,47	431013,47	413033,47	18497,5	394535,97	0	17980	0	0	0	124049	124049	0	0	
			po zmianach	4100067,13	29285386,22	18921987,22	13064144,85	5857842,37	501130	9848769	0	0	13500	11714680,91	11714680,91	5653123,91	0	

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK - zał nr 2a DO UCHWAŁY Rady Gminy nr 251/XXXI/2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 951 605,81	0	1 951 605,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	1 951 605,81	0	1 951 605,81
		Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - wpf	42 000,00	0	42 000,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - wpf	1 909 605,81	0	1 909 605,81
600		Transport i łączność	8 993 780,60	-35 300,00	8 958 480,60
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	2 700,00	42 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	40 000,00	2 700,00	42 700,00
		Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo - rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli - roczne	40 000,00	2 700,00	42 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 355 857,00	0	1 355 857,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 857,00	0	1 355 857,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	1 355 857,00	0	1 355 857,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 477 923,60	-38 000,00	7 439 923,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	7 477 923,60	-38 000,00	7 439 923,60
		Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	80 000,00	0	80 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Szkolna - wpf	260 000,00	0	260 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) - roczne	280 000,00	0	280 000,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166,Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 - roczne	360 000,00	-78 000,00	282 000,00
		Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobiecinie, Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim- roczne	100 000,00	0	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	615 000,00	0	615 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	640 000,00	0	640 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00	0	5 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	451 000,00	0	451 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	604 000,00	0	604 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 164) - roczne	45 000,00	0	45 000,00
		Przebudowa ulic Kosciuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	645 000,00	0	645 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - wpf	910 057,64	0	910 057,64
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo - Kuchary Skotniki - wpf	627 619,80	0	627 619,80
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojowo-Goworowo - wpf	625 769,16	0	625 769,16
		Przebudowa drogi gminnej Wychódzic - Wilkówiec - wpf	1 224 477,00	0	1 224 477,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	5 000,00	0	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie na odcinku od 0+000 do 0+070 (Dz.303) - roczne	0,00	40 000,00	40 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	120 000,00	0	120 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą- roczne	120 000,00	0	120 000,00
630		Turystyka	16 000,00	0	16 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0	16 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	16 000,00	0	16 000,00
		Zakup pomostu pływającego - roczne	16 000,00	0	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	0	211 000,00
	70095	Pozostała działalność	211 000,00	0	211 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	211 000,00	0	211 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - wpf	211 000,00	0	211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 617,00	16 000,00	56 617,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	0,00	16 000,00	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 617,00	0	40 617,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 617,00	0	40 617,00

		System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim -wpcf	40 617,00	0	40 617,00
801		Oświata i wychowanie	431 000,00	-105 349,00	325 651,00
	80101	Szkoły podstawowe	431 000,00	-105 349,00	325 651,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	431 000,00	-105 349,00	325 651,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - roczne	380 000,00	-105 349,00	274 651,00
		Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec) - roczne	20 500,00	0	20 500,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wpcf	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -UG	35 000,00	0	35 000,00
		Zakup trzech lamp hybrydowych - roczne	35 000,00	0	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 977,50	0	54 977,50
	92195	Pozostała działalność	54 977,50	0	54 977,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	54 977,50	0	54 977,50
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - wpcf	54 977,50	0	54 977,50
926		Kultura fizyczna	0	105 349,00	105 349,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	105 349,00	105 349,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	0	105 349,00	105 349,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	0	105 349,00	105 349,00
Razem			11 733 980,91	-19 300,00	11 714 680,91

Roczne - 2 117 700,00

Wieloletnie - 8 241 123,91

W formie dotacji - 1 355 857,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00	481 776,84	481 776,84	0,00
750		Administracja publiczna	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00	59 449,00	59 449,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00	30 434,00	34 705,00	4 271,00	30 434,00	34 705,00	34 705,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 434,00	33 121,00	2 687,00	30 434,00	33 121,00	33 121,00	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego	2 687,00	30 434,00	33 121,00	2 687,00	30 434,00	33 121,00	33 121,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00	70 718,00	70 718,00	0,00

852		Pomoc Społeczna	27 344,00	11 223,00	38 567,00	27 344,00	11 223,00	38 567,00	38 567,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 144,00	-777,00	5 367,00	6 144,00	-777,00	5 367,00	5 367,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 144,00	-777,00	5 367,00	6 144,00	-777,00	5 367,00	5 367,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		Srodki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawałny) noszących znamiona klęski żywiołowej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	9 225 369,00	0,00	9 225 369,00	9 225 369,00	0,00	9 225 369,00	9 225 369,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00
Ogółem			9 868 927,84	41 657,00	9 910 584,84	9 868 927,84	41 657,00	9 910 584,84	9 910 584,84	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego:			
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W Radzikowo Scalone	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i Wychowanie	0,00	19 902,90	19 902,90	0,00	19 902,90	19 902,90	0,00	0,00	19 902,90	19 902,90
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 902,90	19 902,90	0,00	19 902,90	19 902,90	0,00	0,00	19 902,90	19 902,90
		Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin)	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90
		Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec)	0,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	9 903,00	9 903,00
OGÓŁEM			100 000,00	19 902,90	119 902,90	100 000,00	19 902,90	119 902,90	0,00	100 000,00	19 902,90	119 902,90

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 112 797,90 zł, zmniejsza się plan dochodów 50 777,00zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 895,00zł, zmniejszenia dokonuje się w kwocie 50 777,00zł. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 19 902,90zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody bieżące:

- **Dz 750** – zwiększa się plan o kwotę 5 700,00 zł z tytułu darowizn na cele promocyjne gminy i wprowadza się plan z tytułu różnych dochodów w kwocie 880,00zł
- **Dz 751** – zwiększa się plan w kwocie 30 434,00zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2018r.
- **Dz 754** – wprowadza się plan w kwocie 33 200,00zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- **Dz 756** – zmniejsza się wpływy z opłaty targowej o kwotę 50 000,00 zł,
- **Dz 801** – wprowadza się plan z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie konta płatnika ZUS) o kwotę 2 114,00 zł
- **Dz 852** – zmniejsza się plan o kwotę 777,00zł z tytułu dotacji celowej na sprawy związane z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast zwiększenie planu o kwotę 12 000,00zł dotyczy usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększa plan o kwotę 3 530,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- **Dz 855** – zwiększa się plan z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych w kwocie 4 000,00 zł oraz odsetek od tych kwot w wysokości 1 037,00 zł

Dochody bieżące po zmianach – 31 076 078,75 zł

Dochody majątkowe:

- **Dz 801** – wprowadza się plan w kwocie 19 902,90zł z tytułu udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań - „Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin)” – kwota 9 999,90zł i „Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec)” – kwota 9 903,00zł. Wcześniej gmina zabezpieczyła środki własne na realizację całości w/w zadań.
- **Dochody majątkowe po zmianach – 3 597 236,22 zł**

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 555 062,47zł i zmniejsza się o kwotę 515 975,00zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 431 013,47zł i zmniejsza się o 372 626,00zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 143 349,00zł i zwiększa się o 124 049,00zł. Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące:

- **Dz 400 R 40002** – zwiększa się plan o kwotę 19 380,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 500,00zł, zakup energii – 15 000,00zł, różne opłaty i składki – 400,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 480,00zł.
- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 300,00zł, w tym wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych o kwotę 35 200,00zł, wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17 100,00zł. Zmniejszenie wydatków związane jest z urealnieniem kosztów związanych z funkcjonowaniem Targowiska Gminnego w Nowym Przybojewie.

- **Dz 600 R 60016** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 040,00zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 240,00zł, zakup usług remontowych o kwotę 41 800,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 800,00zł
- **Dz 600 R 60095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 940,00zł. Udało się zakupić przystanki autobusowe po niższej cenie, stąd urealnienie planu.
- **700 R 70004** – zmniejsza się plan z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 500,00zł i zakupu usług remontowych o kwotę 15 000,00zł, natomiast zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 27 550,00zł, zakup usług pozostałych o 5 000,00zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 250,00zł, odpis na ZFŚS o 1 000,00zł i szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 500,00zł
- **Dz 750 R 75075** – zwiększa się plan o 5 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- **Dz 751 R 75109** – zwiększa się plan o kwotę 30 434,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018r
- **Dz 754 R 75404** – zmniejsza się plan o kwotę 16 000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zaplanowane były na dodatkowe patrole na terenie gminy, nie ma potrzeby angażowania większej ilości środków, stąd urealnienie planu.
- **Dz 754 R 75412** – wprowadza się plan w kwocie 33 200,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 180 000,00zł natomiast zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 180 000,00zł i zakup usług remontowych o 50 000,00zł
- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 450,00zł natomiast zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2 450,00zł
- **Dz 801 R 80110** - dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000,00zł, urealnienie planu.
- **Dz 852 R 85202** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 979,00zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – urealniono plan wydatków.
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł, podróże służbowe krajowe – 500,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00zł
- **Dz 852 R 85228** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 777,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **Dz 852 R 85230** – zwiększa się plan o kwotę 3 530,00zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- **Dz 852 R 85278** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawalny) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21 czerwca 2018 roku.
- **Dz 852 R 85295** – zmniejsza się plan o kwotę 2 000,00zł w związku z brakiem osób chętnych do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych.
- **Dz 855 R 85501** – zwiększa się plan z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 200,00zł
- **Dz 855 R 85502** – zwiększa się plan o kwotę 8 942,47 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i środków pobranych w nadmiernej wysokości. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 837,00zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i środków pobranych w nadmiernej wysokości.
- **Dz 855 R 85508** – zwiększa się plan o kwotę 4 000,00zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan w wysokości 11 500,00zł w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 800,00zł, zakupu energii – 10 000,00zł, różnych opłat i składek – 700,00zł

Wydatki bieżące po zmianach : 29 285 386.22 zł

Wydatki majątkowe:

- **Dz 600 R 60012** – zwiększa się plan w kwocie 2 700,00zł na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania „Projektowanie przebudowy DK 62ciągu pieszo – rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo – jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli” .
- **Dz 600 R 60016** –zmniejsza się plan w kwocie 78 000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166, Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową z wykonawcą.
- **Dz 600 R 60016** – wprowadza się plan w kwocie 40 000,00zł na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie na odcinku od 0+000 do 0+070 (dz 303).
- **Dz 754 R 75404** – wprowadza się plan w kwocie 16 000,00zł na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą” natomiast zmniejsza się wydatki bieżące o tę samą kwotę.
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan o kwotę 105 349,00zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola”.
- **Dz 926 R 92605** – wprowadza się plan w kwocie 105 349,00zł na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą”. W ramach zadania utworzona zostanie ogólnodostępna siłownia plenerowa, strefa relaksu i sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, rodzin i osób starszych z terenu naszej gminy.

Wydatki majątkowe po zmianach : 11 714 680.91 zł

Zmiany w planach dochodów i wydatków wynikają między innymi z bieżącej analizy budżetu , a także z zakończonych postępowań przetargowych.

W wyniku zmian w planie dochodów budżetu i wydatków uległ zmianie wynik budżetu,
deficyt się zmniejszy o 22 933.43 zł wynosi 6 326 752.16zł
Dochody + Przychody = **34 673 314,97 + 6 476 752,16 = 41 150 067,13 zł**
Wydatki + Rozchody = **41 000 067,13 + 150 000,00 = 41 150 067,13 zł**

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Szurmak