

**UCHWAŁA NR 16/III/2018**  
**RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) , 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 **260 127,30zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 624 299,65zł**

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **251 717,30zł** tj. do kwoty **31 730 116,09zł**
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8 410,00zł** tj. do kwoty **2 894 183,56zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „ Dochody na 2018 rok ”*

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **409 267,30zł**, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **149 140,00zł** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **41 165 861,56zł**

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **409 267,30zł** i zmniejsza się o **149 140,00zł** tj. do kwoty **29 841 653,46zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2018rok.”*
- 2) 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”*
- 3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn „Dotacje podmiotowe w 2018 r.”, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn „Dotacje podmiotowe w 2018 r.”*
- 4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2018 pn „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w § 7 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie **103 233,16zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87 699,42zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **15 533,74zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą

**Dariusz Stanisław Szurmak**

### Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 16/III/2018

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 735,00	0,00	100,00	175 835,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	100,00	21 100,00
750	Administracja publiczna	85 561,17	0,00	5 337,88	90 899,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 231,17	0,00	5 137,88	6 369,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	0,00	200,00	11 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 161 614,74	0,00	138 806,42	6 300 421,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	0,00	60 000,00	720 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 311 000,00	0,00	20 500,00	1 331 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 558,00	0,00	10 000,00	147 558,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	6 500,00	36 500,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	0,00	7 000,00	707 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 764,74	0,00	468,42	103 233,16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 100,00	0,00	26 038,00	202 138,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	0,00	2 100,00	12 600,00
758	Różne rozliczenia	13 456 774,74	0,00	37 054,00	13 493 828,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	78 300,34	0,00	8 699,00	86 999,34
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	12 262,00	12 262,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 136 652,00	0,00	16 093,00	13 152 745,00
801	Oświata i wychowanie	263 823,00	0,00	5 656,00	269 479,00
	Wpływy z usług	10 106,00	0,00	5 656,00	15 762,00

852	Pomoc społeczna	336 948,00	0,00	12 000,00	348 948,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 376,00	0,00	12 000,00	304 376,00
855	Rodzina	9 085 830,00	0,00	8 663,00	9 094 493,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 437,00	0,00	463,00	3 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 300,00	0,00	2 700,00	38 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 500,00	0,00	44 100,00	184 600,00
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	44 000,00	174 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>31 478 398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>251 717,30</b>	<b>31 730 116,09</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 885 773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>2 894 183,56</b>
	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	2 754 870,66	0,00	0,00	2 754 870,66
<b>Ogółem:</b>		<b>34 364 172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>260 127,30</b>	<b>34 624 299,65</b>
	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	2 754 870,66	0,00	0,00	2 754 870,66

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Stanisław Szurmak

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 16/III/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2587299,04	784498,04	784498,04	14069,94	770428,1	0	0	0	0	0	1802801	1802801	1777801	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	477,93	477,93	477,93	0	477,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2587776,97	784975,97	784975,97	14069,94	770906,03	0	0	0	0	0	0	1802801	1802801	1777801	0	0
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	26220	26220	26220	0	26220	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	477,93	477,93	477,93	0	477,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26697,93	26697,93	26697,93	0	26697,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	9247385,96	295905,36	295905,36	10000	285905,36	0	0	0	0	0	8951480,6	8951480,6	3647923,6	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9297385,96	345905,36	345905,36	10000	335905,36	0	0	0	0	0	0	8951480,6	8951480,6	3647923,6	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7703353,96	270430,36	270430,36	10000	260430,36	0	0	0	0	0	7432923,6	7432923,6	3647923,6	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7753353,96	320430,36	320430,36	10000	310430,36	0	0	0	0	0	0	7432923,6	7432923,6	3647923,6	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1310200	1099200	1099200	678200	421000	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1316700	1105700	1105700	678200	427500	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	41000	41000	41000	1000	40000	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47500	47500	47500	1000	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3150390,64	3125390,64	3000090,64	2304755	695335,64	0	125300	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	116337,88	116337,88	96337,88	0	96337,88	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3266728,52	3241728,52	3096428,52	2304755	791673,52	0	145300	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81400	81400	6100	0	6100	0	75300	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	21500	21500	1500	0	1500	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102900	102900	7600	0	7600	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2601569	2576569	2573569	2080069	493500	0	3000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94637,88	94637,88	94637,88	0	94637,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2696206,88	2671206,88	2668206,88	2080069	588137,88	0	3000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165500	165500	165500	3705	161795	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165700	165700	165700	3705	161995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67305	67305	34705	25415,32	9289,68	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2687	-2687	-2687	0	-2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2687	2687	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67305	67305	34705	22728,32	11976,68	0	32600	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	65721	65721	33121	23831,32	9289,68	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2687	-2687	-2687	-2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2687	2687	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65721	65721	33121	21144,32	11976,68	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268200	252200	210200	39600	170600	10000	32000	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	271200	255200	213200	39600	173600	10000	32000	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	227200	227200	187200	39600	147600	10000	30000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	230200	230200	190200	39600	150600	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11205501,91	11098901,91	10486449,91	8292613	2193836,91	294752	317700	0	0	0	106600	106600	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-127311	-127311	-124784	-124784	0	-2527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	169491,07	169491,07	166791,07	0	166791,07	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11247681,98	11141081,98	10528456,98	8167829	2360627,98	294925	317700	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7243241,35	7136641,35	6674142,35	5477581	1196561,35	234349	228150	0	0	0	106600	106600	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120039	-120039	-120039	-120039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	138832	138832	136132	0	136132	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7262034,35	7155434,35	6690235,35	5357542	1332693,35	237049	228150	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	797885	797885	707192	653661	53531	56843	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7272	-7272	-4745	-4745	0	-2527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4745	4745	4745	0	4745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	795358	795358	707192	648916	58276	54316	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	744575,56	744575,56	743875,56	70590	673285,56	0	700	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	5914,07	5914,07	5914,07	0	5914,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	750489,63	750489,63	749789,63	70590	679199,63	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	102764,74	102764,74	100464,74	32500	67964,74	0	2300	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	468,42	468,42	468,42	0	468,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	103233,16	103233,16	100933,16	32500	68433,16	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	87231	87231	84931	27500	57431	0	2300	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	468,42	468,42	468,42	0	468,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	87699,42	87699,42	85399,42	27500	57899,42	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	955769	955769	649401	481329	168072	0	306368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	967769	967769	661401	481329	180072	0	306368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	83021	83021	83021	0	83021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	
		po zmianach	79021	79021	79021	0	79021	0	0	0	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	528316	528316	528026	477489	50537	0	290	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	544316	544316	544026	477489	66537	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9177851,47	9177851,47	429393,77	313609,06	115784,71	0	8748457,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8382	-8382	-1707	0	-1707	0	-6675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14545	14545	14545	8382	6163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9184014,47	9184014,47	442231,77	321991,06	120240,71	0	8741782,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5901285	5901285	111349,3	73814,06	37535,24	0	5789935,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-653	-653	-653	0	-653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1653	1653	1653	653	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5902285	5902285	112349,3	74467,06	37882,24	0	5789935,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2869896,47	2869896,47	201774,47	169412	32362,47	0	2668122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7729	-7729	-1054	0	-1054	0	-6675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9892	9892	9892	7729	2163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2872059,47	2872059,47	210612,47	177141	33471,47	0	2661447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	721900	686900	686900	97800	589100	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	744900	709900	709900	97800	612100	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	435000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	458000	423000	423000	0	423000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	40905734,26	29581526,16	19402328,46	13093511,32	6308817,14	512030	9653667,7	0	0	13500	11324208,1	11324208,1	5480702,1	0	0	0	
	zmniejszenie	-142380	-142380	-133178	-127471	-5707	-2527	-6675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	402507,3	402507,3	379807,3	8382	371425,3	2700	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	41165861,56	29841653,46	19648957,76	12974422,32	6674535,44	512203	9666992,7	0	0	13500	11324208,1	11324208,1	5480702,1	0	0	0	

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK - zał nr 2a DO UCHWAŁY Rady Gminy nr 16/III/2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 802 801,00</b>	<b>0</b>	<b>1 802 801,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 801,00	0	1 802 801,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	1 802 801,00	0	1 802 801,00
		Budowa wodociągu w Osieku i Roguszynie - <b>wpf</b>	25 000,00	0	25 000,00
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - <b>wpf</b>	1 777 801,00	0	1 777 801,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 951 480,60</b>	<b>0</b>	<b>8 951 480,60</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	42 700,00	0	42 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	42 700,00	0	42 700,00
		Projektowanie przebudowy DK 62 ciągu pieszo - rowerowego w Czerwińsku nad Wisłą, pieszo-jezdnego w Chociszewie oraz zatok autobusowych w Woli - <b>roczne</b>	42 700,00	0	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	7 432 923,60	0	7 432 923,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	7 432 823,60	0	7 432 923,60
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie	1 000,00	0	1 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą - <b>roczne</b>	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Szkolna - <b>wpf</b>	260 000,00	0	260 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Grodźcu (dz51) - <b>roczne</b>	280 000,00	0	280 000,00
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary Skotniki dz 166,Chociszewo dz 303, Grodziec dz 51 - <b>roczne</b>	282 000,00	0	282 000,00
		Projektowanie dróg gminnych w Grodźcu, Stobiecinie,Gawarcu Górnym i Raszewie Włociańskim- <b>roczne</b>	100 000,00	0	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - <b>wpf</b>	615 000,00	0	615 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300218W w miejscowości Radzikowo Scalone - <b>roczne</b>	640 000,00	0	640 000,00



		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - <b>wpf</b>	1 000,00	0	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - <b>wpf</b>	451 000,00	0	451 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie ( w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - <b>wpf</b>	604 000,00	0	604 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 18/2 i 86/2) - <b>roczne</b>	45 000,00	-16 000,00	29 000,00
		Przebudowa ulic Kosciuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą - <b>wpf</b>	645 000,00	0	645 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - <b>wpf</b>	910 057,64	0	910 057,64
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo - Kuchary Skotniki - <b>wpf</b>	627 619,80	0	627 619,80
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojowo-Goworowo - <b>wpf</b>	625 769,16	0	625 769,16
		Przebudowa drogi gminnej Wychódźc - Wilkówiec - <b>wpf</b>	1 224 477,00	0	1 224 477,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - <b>wpf</b>	1 000,00	0	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie na odcinku od 0+000 do 0+070 (Dz.303) - <b>roczne</b>	40 000,00	0	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- <b>roczne</b>	120 000,00	0	120 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>
	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 - <b>roczne</b>	16 000,00	0	16 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0</b>	<b>211 000,00</b>
	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 - <b>wpf</b>	211 000,00	0	211 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	25 000,00	0	25 000,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - wpf	25 000,00	0	25 000,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		Zakup samochodu służbowego	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 600,00</b>	<b>0</b>	<b>106 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	106 600,00	0	106 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	106 600,00	0	106 600,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - <b>wpf</b>	24 600,00	0	24 600,00
		Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin) - <b>roczne</b>	20 500,00	0	20 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec) - <b>roczne</b>	20 500,00	0	20 500,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - <b>wpf</b>	1 000,00	0	1 000,00
		Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu -roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>
	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 pięciu lamp solarnych - <b>roczne</b>	35000,00	0	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 977,50</b>	<b>0</b>	<b>54 977,50</b>
	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 - <b>wpf</b>	54 977,50	0	54 977,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 349,00</b>	<b>0</b>	<b>105 349,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 349,00	0	105 349,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- UG	105 349,00	0	105 349,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	105 349,00	0	105 349,00
<b>Razem</b>			<b>11 324 208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324 208,10</b>

Roczne - 1 867 049,00

Wieloletnie - 8 085 302,10

W formie dotacji - 1 371 857,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Stanisław Szurmak

## Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00	0	197 278,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	234 349,00	2 700,00	237 049,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	56 843,00	-2 527,00	54 316,00
<b>Ogółem</b>				<b>488 470,00</b>	173,00	488 643,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Stanisław Szurmak

### Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		80195	Pozostała działalność	26 000,00	2 700,00	28 700,00	26 000,00	2 700,00	28 700,00
<b>Ogółem</b>				<b>196 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>198 700,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>198 700,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwińsk nad Wisłą  
Dariusz Stanisław Szurmak

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **260 127,30zł**, są to dochody bieżące w kwocie **251 717,30zł** i dochody majątkowe w kwocie **8 410,00zł**.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

#### Dochody majątkowe:

- **Dz 010** – wprowadza się plan w kwocie 8 410,00zł jako środki pozyskane na przyłącza wodociągowe.

#### Dochody bieżące:

- **Dz 700** – zwiększa się plan w kwocie 100,00zł z wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – urealnienie planu.
- **Dz 750** –
  - zwiększa się plan w kwocie 200,00zł z tytułu darowizn na cele promocyjne gminy;
  - zwiększa się plan w kwocie 5 137,88zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną karoserię w samochodzie służbowym;
- **Dz 756** –
  - zwiększa się plan z tytułu podatku od nieruchomości o 60 000,00zł;
  - zwiększa się plan z tytułu podatku rolnego o 20 500,00zł
  - zwiększa się plan z tytułu podatku od środków transportowych o 10 000,00zł
  - zwiększa się plan o 6 000,00zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;
  - zwiększa się plan o 6 500,00zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej;
  - zwiększa się plan o 7 000,00zł z tytułu wpływu z opłaty targowej – urealnienie planu;
  - Zwiększa się plan z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 468,42zł
  - Zwiększa się plan z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26 038,00zł (os.prawne – 300,00zł, os.fizyczne – 25 738,00zł)
  - Zwiększa się plan z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00zł
  - Zwiększa się plan z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 100,00zł
- **Dz 758** –
  - Zwiększa się plan z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 8 699.00zł, są to odsetki od lokat, kapitalizacji odsetek bankowych.
  - Zwiększa się plan subwencji ogólnej z budżetu państwa o 16 093,00zł – są to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.
  - Wprowadza się plan w kwocie 12 262,00zł, są to środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.
- **Dz 801** – zwiększa się plan z tytułu zakupu usług (opłaty za przedszkola) w kwocie 5 656,00zł
- **Dz 852** – zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w

kwocie 12 000,00zł – są to środki na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.153.2018

➤ **Dz 855 –**

- Zwiększa się plan z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o 463,00zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.
- Zwiększa się plan ze zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 700,00zł, są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.
- Zwiększa się plan z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 500,00zł

➤ **Dz 900 –** zwiększa się plan z wpływu z usług (za ścieki) o kwotę 44 000,00zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o 100,00zł.

**Dochody bieżące po zmianach – 31 730 116,09zł**

**Dochody majątkowe - 2 894 183,56zł**

## **WYDATKI**

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **409 267,30zł** i zmniejsza się o kwotę **149 140,00zł**. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się zwiększa się o kwotę **409 267,30zł** i zmniejsza się o **149 140,00zł**.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

### **Wydatki bieżące:**

- **Dz 010 R 01030 –** zwiększa się plan o kwotę 477,93zł z tytułu wpłat gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( $1\ 320\ 000,00zł + 11\ 500,00zł = 1\ 331\ 500,00zł \times 2\% = 26\ 630,00zł + \text{korekta za 2017 rok tj. } 67,93zł = 26\ 697,93zł$ );
- **Dz 600 R 60016 –** zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 20 000,00zł, zakup usług pozostałych o 30 000,00zł;
- **Dz 700 R 70005 –** zwiększa się plan z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o 6 000,00zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 500,00zł;
- **Dz 750 R 75022 –** zwiększa się plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 20 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00zł, zakup środków żywności o 500,00zł
- **Dz 750 R 75023 –** zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000,00zł, zakup energii o 3 000,00zł, zakup usług remontowych o 7 137,88zł, zakup usług pozostałych o 30 000,00zł, podróże służbowe krajowe o 2 000,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2 500,00zł;
- **Dz 750 R 75075 –** zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o 200,00zł;
- **Dz 751 R 75109 –** zmniejsza się plan wydatków o 2 687,00zł na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zwiększa się plan o kwotę 2 687,00zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- **Dz 754 R 75412 –** zwiększa się plan na zakup energii o 1 000,00zł, zakup usług remontowych o 2 000,00zł;
- **Dz 801 R 80101 –** zwiększa się plan o kwotę 2 700,00zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie, na

zakup materiałów i wyposażenia o 114 039,00zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 22 093,00zł, natomiast zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 120 039,00zł

- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan o kwotę 2 527,00zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Oddziału Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie, na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 745,00zł, natomiast zwiększa się plan o 3 572,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek o 1 173,00zł.
- **Dz 801 R 80104** – zwiększa się plan o 20 000,00zł na zapłatę za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin.
- **Dz 801 R 80113** – zwiększa się plan o 914,07zł na zakup usług remontowych oraz o 5 000,00zł na zakup usług pozostałych.
- **Dz 851 R 85154** – zwiększa się plan o kwotę 468,42zł na zakup usług pozostałych.
- **Dz 852 R 85202** – zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie dotyczy wydatków za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS)
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan o kwotę 12 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych o 3 500,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500,00zł
- **Dz 853 R 85322** – zmniejsza się plan o kwotę 6 760,00zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń;
- **Dz 855 R 85501** – zwiększa się plan o 700,00zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz o 300,00zł z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.  
Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 653,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 501,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 139,00zł, składki na Fundusz pracy o 13,00zł
- **Dz 855 R 85502** – zwiększa się plan o 2 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o 163,00zł z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  
Ponadto zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 6 675,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 222,00zł, zakup usług pozostałych o 509,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 323,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 423,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 7 306,00;
- **Dz 855 R 85504** – zwiększa się plan w kwocie 6 760,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018;
- **Dz 855 R 85508** – zwiększa się plan o 3 000,00zł na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwińsk w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych.
- **Dz 900 R 90015** – zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 10 000,00zł, na zakup usług remontowych o 13 000,00zł.



**Wydatki bieżące po zmianach : 29 841 653,46zł**

**Wydatki majątkowe:**

- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan w kwocie 16 000,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nieborzynie (dz 18/2 i 86/2)”, natomiast zwiększa się plan w kwocie 16 000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą”.

**Wydatki majątkowe po zmianach : 11 324 208,10zł**

**W tym:**

- jednoroczne – **1 867 049,00 zł**
- wieloletnie – **8 085 302,10zł**
- w formie dotacji – **1 371 857,00 zł**

Zmiany w planach dochodów i wydatków wynikają między innymi z bieżącej analizy budżetu.

**Dochody + Przychody = 34 624 299,65 + 6 691 561,91 = 41 315 861,56zł**

**Wydatki + Rozchody = 41 165 861,56 + 150 000,00 = 41 315 861,56zł**

Przewodniczący Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą

**Dariusz Stanisław Szurmak**