

UCHWAŁA NR 244/XXVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2022 poz.559 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą uchwala co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **4 485 181,10zł**

2. Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **40 386 172,59zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **36 187 682,62zł**

2) dochody majątkowe w wysokości – **4 198 489,97zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **4 443 363,29zł**,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **96 205,72zł**

2. Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **48 801 658,92zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **36 069 833,48zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości – **12 731 825,44zł**

§ 3. 1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8 415 486,33zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 864 631,86zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4 550 854,47zł**.

2. Przychody budżetu w kwocie **30 000,00zł** – nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości **30 000,00zł** (udzielenie pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **8 445 486,33zł**, rozchody **30 000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **159 904,46zł** w tym: **120 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **39 904,46zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **352 168,49zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 550 000,00zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1 807 367,83zł**.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w Dochody i Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowy 2022 .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 244/XXVIII/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 876,00	0,00	5 652,00	267 528,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	66 002,00	0,00	300,00	66 302,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028,03	0,00	2 545,82	6 573,85
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 028,03	0,00	2 545,82	6 573,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 348,00	0,00	45 404,46	7 389 752,46
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 904,46	39 904,46
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	0,00	3 000,00	16 400,00
758	Różne rozliczenia	16 108 326,81	0,00	431 076,00	16 539 402,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 421,81	0,00	100 000,00	141 421,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 165,00	0,00	83 519,00	235 684,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 740,00	0,00	238 232,00	16 152 972,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
801	Oświata i wychowanie	226 089,00	0,00	43 161,85	269 250,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,00	245,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	9 964,00	10 414,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	32 952,85	32 952,85

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 153,00	0,00	222 064,00	1 198 217,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 153,00	0,00	222 064,00	1 198 217,00
855	Rodzina	6 349 024,00	0,00	8 069,00	6 357 093,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083 089,00	0,00	69,00	3 083 158,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 500,00	0,00	46 918,00	1 775 418,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 918,00	31 918,00
bieżące razem:		35 382 491,49	0,00	805 191,13	36 187 682,62
	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
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 186 306,44	1 186 306,44
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 186 306,44	1 186 306,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	165 121,95	165 121,95
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 121,95	5 121,95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	98 837,58	98 837,58
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	98 837,58	98 837,58

801	Oświata i wychowanie	498 500,00	0,00	2 129 724,00	2 628 224,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 724,00	29 724,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:		518 500,00	0,00	3 679 989,97	4 198 489,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		35 900 991,49	0,00	4 485 181,10	40 386 172,59
	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 244/XXVIII/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500		Handel	przed zmianą	560 663,00	528 663,00	528 663,00	265 000,00	263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	560 663,00	528 663,00	528 663,00	265 000,00	263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 740 275,00	237 275,00	178 415,00	0,00	178 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 266 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 306,44	1 266 306,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 006 581,44	237 275,00	178 415,00	0,00	178 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 306,44	3 769 306,44	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 487 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 266 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 306,44	1 266 306,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 753 306,44	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 306,44	3 591 306,44	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 473 533,00	1 473 533,00	1 473 533,00	943 500,00	530 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 476 033,00	1 476 033,00	1 476 033,00	943 500,00	532 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 383 533,00	1 383 533,00	1 383 533,00	943 500,00	440 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 033,00	1 386 033,00	1 386 033,00	943 500,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 764 886,00	3 709 886,00	3 521 886,00	2 931 010,00	590 876,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 826 186,00	3 750 186,00	3 562 186,00	2 931 010,00	631 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 128 577,00	3 073 577,00	3 063 577,00	2 576 577,00	487 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 168 577,00	3 113 577,00	3 103 577,00	2 576 577,00	527 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 671,00	71 671,00	71 671,00	2 671,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 971,00	71 971,00	71 971,00	2 671,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	383 236,00	383 236,00	305 236,00	285 760,00	19 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 236,00	383 236,00	305 236,00	285 760,00	19 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	813 528,03	263 528,03	218 528,03	53 210,03	165 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 318,00	-35 318,00	-35 318,00	0,00	-35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 863,82	7 863,82	7 863,82	2 545,82	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	946 073,85	236 073,85	191 073,85	55 755,85	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	759 500,00	209 500,00	169 500,00	49 182,00	120 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 318,00	-5 318,00	-5 318,00	0,00	-5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	919 500,00	209 500,00	169 500,00	49 182,00	120 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 028,03	4 028,03	4 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 545,82	2 545,82	2 545,82	2 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 573,85	6 573,85	6 573,85	2 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 239 089,00	14 062 070,00	13 050 247,05	11 133 936,05	1 916 311,00	584 822,95	427 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 019,00	4 177 019,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 697,72	-10 697,72	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 375 365,57	375 365,57	338 029,47	278 755,00	59 274,47	37 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 603 756,85	14 426 737,85	13 378 276,52	11 412 691,05	1 965 585,47	621 461,33	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 018 873,00	10 841 854,00	10 054 474,05	8 929 667,05	1 124 807,00	409 379,95	378 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 019,00	4 177 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 697,72	-10 697,72	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 258 916,00	258 916,00	258 916,00	233 452,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 267 091,28	11 090 072,28	10 303 390,05	9 163 119,05	1 140 271,00	408 682,23	378 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 440 350,00	1 440 350,00	1 284 539,00	1 180 670,00	103 869,00	106 811,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 146,45	18 146,45	15 552,00	15 002,00	550,00	2 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 458 496,45	1 458 496,45	1 300 091,00	1 195 672,00	104 419,00	109 405,45	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	604 441,00	604 441,00	604 441,00	75 216,00	529 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 281,00	608 281,00	608 281,00	75 216,00	533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	125 284,00	125 284,00	125 284,00	125 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 287,00	129 287,00	129 287,00	129 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	891 731,00	891 731,00	823 099,00	823 099,00	0,00	68 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 507,27	57 507,27	26 298,00	26 298,00	0,00	31 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 238,27	949 238,27	849 397,00	849 397,00	0,00	99 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 952,85	32 952,85	29 420,47	0,00	29 420,47	3 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 952,85	32 952,85	29 420,47	0,00	29 420,47	3 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	322 264,03	322 264,03	320 264,03	28 000,00	292 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 904,46	39 904,46	39 904,46	0,00	39 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 168,49	362 168,49	360 168,49	28 000,00	332 168,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	312 264,03	312 264,03	310 264,03	28 000,00	282 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 904,46	39 904,46	39 904,46	0,00	39 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 168,49	352 168,49	350 168,49	28 000,00	322 168,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	983 153,00	983 153,00	12 990,00	3 690,00	9 300,00	0,00	970 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 064,00	222 064,00	4 344,00	2 898,00	1 446,00	0,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205 217,00	1 205 217,00	17 334,00	6 588,00	10 746,00	0,00	1 187 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	976 153,00	976 153,00	5 990,00	3 690,00	2 300,00	0,00	970 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 064,00	222 064,00	4 344,00	2 898,00	1 446,00	0,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 198 217,00	1 198 217,00	10 334,00	6 588,00	3 746,00	0,00	1 187 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 449 017,00	6 449 017,00	412 712,00	278 113,00	134 599,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 457 086,00	6 457 086,00	420 781,00	278 113,00	142 668,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 068 500,00	3 068 500,00	244 000,00	215 253,00	28 747,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 076 500,00	3 076 500,00	252 000,00	215 253,00	36 747,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 160 356,83	2 770 356,83	2 770 356,83	268 630,00	2 501 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 630,00	2 592 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 792 367,83	1 792 367,83	1 792 367,83	76 130,00	1 716 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 807 367,83	1 807 367,83	1 807 367,83	76 130,00	1 731 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	650 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 454 501,35	35 289 982,35	25 604 633,79	17 271 584,58	8 333 049,21	963 682,95	8 701 665,61	0,00	0,00	20 000,00	9 164 519,00	9 164 519,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 205,72	-96 205,72	-95 508,00	0,00	-95 508,00	-697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 443 363,29	876 056,85	621 000,75	364 198,82	256 801,93	37 336,10	217 720,00	0,00	0,00	0,00	3 567 306,44	3 567 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 801 658,92	36 069 833,48	26 130 126,54	17 635 783,40	8 494 343,14	1 000 321,33	8 919 385,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 244/XXVIII/2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	457 500,00	0,00	457 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	457 500,00	0,00	457 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	227 500,00
		Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	227 500,00	0,00	227 500,00
500		Handel	32 000,00	0,00	32 000,00
	50095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Utworzenie nawierzchni Targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
600		Transport i łączność	2 403 000,00	1 266 306,44	3 669 306,44
	60016	Drogi publiczne gminne	2 325 000,00	1 266 306,44	3 591 306,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00	1 266 306,44	3 591 306,44
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym - roczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie - roczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja dróg kruszywem - Stare Radzikowo, Wólka Przybojeńska - roczne	83 000,00	0,00	83 000,00
		Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec - roczne	0,00	55 000,00	55 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	600 000,00	1 186 306,44	1 786 306,44
		Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn - wpf	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn - wpf	323 000,00	0,00	323 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	380 000,00	0,00	380 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	168 000,00	0,00	168 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komsin - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	424 000,00	0,00	424 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - prace projektowe - roczne	50 000,00	0,00	50 000,00

		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00	0,00	78 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	78 000,00	0,00	78 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00	21 000,00	76 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - roczne	0,00	21 000,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włociańskie - roczne	0,00	380 000,00	380 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Raszewo Włociańskie - roczne	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo - roczne	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 177 019,00	2 000 000,00	6 177 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 177 019,00	2 000 000,00	6 177 019,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 019,00	2 000 000,00	6 177 019,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 884 529,00	0,00	1 884 529,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	2 292 490,00	1 940 000,00	4 232 490,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000,00	120 000,00	1 510 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	610 000,00	0,00	610 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	600 000,00	0,00	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - roczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - roczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem			8 864 519,00	3 487 306,44	12 351 825,44

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr
244/XXVIII/2022**

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmiana	Po Zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		35 900 991,49	4 485 181,10	40 386 172,59
2	Wydatki		44 454 501,35	4 347 157,57	48 801 658,92
3	Wynik budżetu		-8 553 509,86	138 023,53	-8 415 486,33
Przychody ogółem:			8 583 509,86	-138 023,53	8 445 486,33
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0
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	4 718 878,00	-138 023,53	4 580 854,47
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 864 631,86	0,00	3 864 631,86
Rozchody ogółem:			30 000,00	0,00	30 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		
§ 905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 500 000,00zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów 160 000,00, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 210 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 202 264,03zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 242 367,83zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność – 550 000,00zł				

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
	01095		596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
750		Administracja publiczna	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 952,85	32 952,85	32 952,85	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 952,85	32 952,85	32 952,85	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 952,85	32 952,85	32 952,85	0,00

852		Pomoc Społeczna	611 733,00	611 733,00	611 733,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	611 733,00	611 733,00	611 733,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	611 733,00	611 733,00	611 733,00	0,00
855		Rodzina	6 305 593,00	6 305 593,00	6 305 593,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			7 614 078,46	7 614 078,46	7 614 078,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody				
lp.	Dział	Nazwa		Kwota
I.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 904,46
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		39 904,46
Wydatki				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
II.	851		Ochrona zdrowia	352 168,49
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 168,49

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	284 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	408 682,23
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	109 405,45
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	99 841,27
Ogółem				901 928,95

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	0,00
				0,00
				0,00
Razem				0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy	290 000,00
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	3 532,38
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00
Razem				303 532,38
Ogółem				303 532,38

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody i Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
600		Transport i łączność	0,00	158 860,00	58 860,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	158 860,00	58 860,00	100 000,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo-Przybojewo"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek"		58 860,00	58 860,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włoszczańskie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 129 724,00	2 129 724,00	0,00	2 129 724,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 129 724,00	2 129 724,00	0,00	2 129 724,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą	29 724,00	29 724,00	0,00	29 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00
		Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą	31 918,00	31 918,00	31 918,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM			2 421 642,00	2 580 502,00	90 778,00	2 489 724,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o **4 485 181,10zł**. Zmiany te obejmują zmiany w planie dochodów bieżących, które zwiększa się o **805 191,13zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o **3 679 989,97zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się plan w kwocie 2 500,00zł z tytułu różnych dochodów tj. wpłata z towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na zakup urządzeń monitoringu dla ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu;

Wprowadza się plan w kwocie 3 152,00zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych (zwrot z PFRON);

Dział 75075 Administracja publiczna

Wprowadza się plan w kwocie 300,00zł z tytułu darowizny na promocję Miasta i Gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o kwotę 2 545,82zł z przeznaczeniem na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wprowadza się plan w kwocie 39 904,46zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Zwiększa się plan w kwocie 2 500,00zł z wpływu z opłaty eksploatacyjnej

Zwiększa się plan w kwocie 3 000,00zł są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan w kwocie 100 000,00zł i są to wpływy z pozostałych odsetek (są to odsetki od lokat bankowych).

Zwiększa się plan w kwocie 83 519,00zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wprowadza się plan w kwocie 100,00zł z tytułu wpływu dochodów z lat ubiegłych (zwrot za ubezpieczenie pojazdu)

Zwiększa się plan o 238 232,00zł z tytułu części oświatowej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g;

Wprowadza się plan w kwocie 9 225,00zł z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale wprowadza się plan w kwocie 245,00zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (za przejazd VIATOLL – autobus szkolny)

Wprowadza się plan w kwocie 32 952,85zł, jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.24.2022;

Wprowadza się plan w kwocie 9 964,00zł z tytułu różnych dochodów – są to środki na wkład własny w ramach zadania „Poznaj Polskę”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan o kwotę **222 064,00zł** w tym: 142 000,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, 2 064,00zł na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, 78 000,00zł na jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00zł i obsługę zadania.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan o kwotę 69,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej rodziny zgodnie z Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.19.2022;

Zwiększa się plan o kwotę 8 000,00zł w tym: 5 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 3 000,00 z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan w kwocie 31 918,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Kontrola antysmogowa na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zgodnie z umową z dnia 03.06.2022r zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1264/2022;

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wprowadza się plan w kwocie 5 000,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się plan w kwocie 1 186 306,44zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo” zgodnie z umową zawartą w dniu 28 czerwca 2022 roku z Wojewodą Mazowieckim Nr RFRD/70/2022

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan w kwocie 5 121,95zł są to wpływy za sprzedane mienie, tj. złomowanie samochodu strażackiego

Wprowadza się plan w kwocie 160 000,00zł w tym: 80 000,00zł jest to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwińsku nad Wisłą oraz 80 000,00zł jest to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszewie Włosciańskim. Dotacje zostały przyznane Uchwałą Nr 87/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „OSP-2022”

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się plan w kwocie 98 837,58zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan w kwocie 2 100 000,00zł jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie”. Dotacja została przyznana Uchwałą Nr 90/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022r zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Infrastruktury wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wprowadza się plan w kwocie 29 724,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą" zgodnie z umową z dnia 03.06.2022 roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3056/2022;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2373/2022;
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójevska" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2376/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2383/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2375/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2381/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2382/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2377/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2378/2022;
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2379/2022
- wprowadza się plan w kwocie **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2380/2022

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **4 443 363,29zł** i zmniejsza się o kwotę **96 205,72zł**. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się zwiększa się o kwotę

876 056,85zł i zmniejsza się o **96 205,72zł** oraz plan wydatków majątkowych, który zwiększa się o **3 567 306,44zł**.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

Dział 500 Rozdział 50095 – Handel – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o 35 000,00zł na zakup usług pozostałych, 15 000,00zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 80 000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 700 Rozdział 70004 – Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się plan wydatków o 2 500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia monitoringu wizyjnego ZGKiM);

Dział 710 Rozdział 71095 – Działalność usługowa – Pozostała działalność

Wprowadza się plan w kwocie 9 300,00zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o 20 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do pojazdów służbowych), 20 000,00zł na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)

Dział 750 Rozdział 75075 – Administracja publiczna – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o 300,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promujące Miasto i Gminę)

Dział 754 Rozdział 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy wojewódzkie Policji

Zmniejsza się plan wydatków o 30 000,00zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków z tytułu dodatkowych patroli na terenie Miasta i Gminy)

Dział 754 Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się plan wydatków o 5 318,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 318,00zł na różne opłaty i składki tj, ubezpieczenia pojazdów ochotniczych straży pożarnych;

Dział 754 Rozdział 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o 2 545,82zł przeznaczeniem na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

W rozdziale zmniejsza się plan wydatków o 697,72zł z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły podstawowej w Nowym Radzikowie, zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 39 919,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, 5 719,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenie bezosobowe o 5 400,00zł, zakup energii o 6 300,00zł, zakup usług pozostałych o 19 164,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 182 414,00zł

Dział 801 Rozdział 80103 – Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o 2 594,45zł z tytułu dotacji dla oddziału przedszkolnego przy niepublicznej Szkole podstawowej w Nowym Radzikowie, 2 564,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 367,00zł, zakup energii o 350,00zł, zakup usług pozostałych o 200,00 wynagrodzenie osobowe nauczycieli o 12 071,00zł.

Dział 801 Rozdział 80113- Oświata i wychowanie – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się plan wydatków o 3 840,00zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w zakresie dowożenia dzieci będących obywatelami Ukrainy

Dział 801 Rozdział 80149 – Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o 685,00zł na składki na ubezpieczenie społecznej, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 98,00zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o 3 220,00zł.

Dział 801 Rozdział 80150 – Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan o kwotę 31 209,27zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Radzikowie, o 4 497,00zł składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 644,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 21 157,00zł

Dział 801 – Rozdział 80153 – Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 29 420,47zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz dotację celową w kwocie 3 532,38zł dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Nowym Radzikowie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;

Dział 851 Rozdział 85154 – Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o 39 904,46zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Pozostała działalność

Zwiększa się plan o kwotę **222 064,00zł** w tym: 142 000,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, 2 064,00zł na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy, 78 000,00zł na jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00zł i obsługę zadania.

Dział 855 Rozdział 85502 – Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków o 8 000,00zł w tym: 5000,00 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 3 000,00zł z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Dział 855 Rozdział 85503 – Rodzina – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków o 69,00zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 900 Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan wydatków o **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Rozdział 90005 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadza się plan w kwocie 64 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą”

Wprowadza się plan w kwocie 11 500,00zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022-2037;

Dział 926 Rozdział 92601 – Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

W rozdziale zmniejsza się plan wydatków o 190,00zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o 190,00zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Wydatki bieżące po zmianach : 36 069 833,48zł

Wydatki Majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 25 000,00zł pn. "Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym"
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 55 000,00zł pn. „Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec”
- zwiększa się plan wydatków o 1 186 306,44zł – są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m.Łbowo"

Dział 750 Rozdział 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 21 000,00zł pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”. Kosiarka samojezdna zostanie zakupiona na potrzeby pielęgnacji zieleni wokół Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.

Dział 754 Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się plan wydatków o 350 000,00zł w zadaniu pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Raszewo Włosciańskie”. Zakup dokonany miał być dokonany ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Zakup wozu strażackiego spełnia wszelkie przesłanki pojęcia „przeciwdziałanie COVID-19” tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków w tym społeczno-gospodarczych choroby.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włosciańskie” w kwocie 380 000,00zł w tym: 300 000,00zł są to środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Zakup wozu strażackiego spełnia wszelkie przesłanki pojęcia „przeciwdziałanie COVID-19” tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków w tym społeczno-gospodarczych choroby oraz 80 000,00zł są to środki otrzymane w ramach dotacji na podstawie Uchwały Nr 87/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie w ramach zadania „OSP-2022”

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w kwocie 50 000,00zł pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo”. Zakup dokonany będzie ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Zakup wozu strażackiego spełnia wszelkie przesłanki pojęcia „przeciwdziałanie COVID-19” tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków w tym społeczno-gospodarczych choroby.

Zwiększa się dotację celową w kwocie 80 000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwińsku nad Wisłą, są to środki otrzymane w ramach dotacji na podstawie Uchwały Nr 87/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie w ramach zadania „OSP-2022”

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków o 160 000,00zł – są to środki samorządowe, natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 100 000,00zł - są to środki z dotacji celowej przyznane Uchwałą Nr 90/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie”.
- wprowadza się plan w kwocie 60 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą”

**Dział 900 Rozdział 90015 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin”;
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin”
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 30 000,00zł pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska”
- zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin”

Wydatki majątkowe po zmianach : 12 731 825,44zł

Dochody + Przychody = 40 386 172,59 + 8 445 486,33 = 48 831 658,92zł

Wydatki + Rozchody = 48 801 658,92 + 30 000,00 = 48 831 658,92zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak