

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz.559) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022r poz.1634), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.2022, poz.583) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza, 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 niniejszego zarządzenia:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **124 219,00zł**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **35 602,00zł**
- 3) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 782 603,07zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **38 701 723,10zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **3 080 879,97zł**

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

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **344 618,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **256 001,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **50 286 466,40zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **38 546 700,96zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **11 739 765,44zł**

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 60/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	16 881 620,81	0,00	61 404,00	16 943 024,81
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 367,00	0,00	61 404,00	446 771,00
852	Pomoc społeczna	1 086 238,04	-2 376,00	0,00	1 083 862,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 375,00	-2 376,00	0,00	396 999,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 322,00	0,00	17 380,00	2 779 702,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 762 322,00	0,00	17 380,00	2 779 702,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
855	Rodzina	6 357 201,00	-33 226,00	5 435,00	6 329 410,00
	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	3 083 266,00	-33 226,00	5 435,00	3 055 475,00
bieżące razem:		38 613 106,10	-35 602,00	124 219,00	38 701 723,10
	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					
majątkowe razem:		3 080 879,97	0,00	0,00	3 080 879,97
	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	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00
Ogółem:		41 693 986,07	-35 602,00	124 219,00	41 782 603,07
	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	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 60/2022

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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 18	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 458,00	-51 458,00	-51 458,00	-15 958,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 458,00	51 458,00	51 458,00	15 458,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 000,00	511 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 458,00	-51 458,00	-51 458,00	-15 958,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 458,00	51 458,00	51 458,00	15 458,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 000,00	511 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	przed zmianą	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-2 827,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 527,00	3 527,00	3 527,00	2 327,00	1 200,00	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	344 500,00	214 163,00	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	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-2 827,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 527,00	3 527,00	3 527,00	2 327,00	1 200,00	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	344 500,00	214 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-53 227,00	-53 227,00	-53 227,00	-22 727,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 227,00	53 227,00	53 227,00	22 227,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 476 033,00	1 476 033,00	1 476 033,00	943 000,00	533 033,00	0,00	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	1 386 033,00	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	
			zmniejszenie	-53 227,00	-53 227,00	-53 227,00	-22 727,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 227,00	53 227,00	53 227,00	22 227,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 033,00	1 386 033,00	1 386 033,00	943 000,00	443 033,00	0,00	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	4 071 576,00	3 758 186,00	3 570 186,00	2 931 010,00	639 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 561,00	-7 561,00	-7 561,00	-2 561,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 561,00	7 561,00	7 561,00	2 561,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 071 576,00	3 758 186,00	3 570 186,00	2 931 010,00	639 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 402 967,00	3 110 577,00	3 100 577,00	2 576 577,00	524 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	292 390,00	237 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 561,00	-2 561,00	-2 561,00	-2 561,00	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	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	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	3 402 967,00	3 110 577,00	3 100 577,00	2 576 577,00	524 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	292 390,00	237 390,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 822 908,85	15 125 889,85	14 030 216,45	11 669 778,05	2 360 438,40	661 673,40	434 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 019,00	4 697 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 326,00	-92 326,00	-84 326,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 730,00	153 730,00	153 730,00	36 430,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 884 312,85	15 187 293,85	14 099 620,45	11 625 082,05	2 474 538,40	661 673,40	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 019,00	4 697 019,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 097 034,51	11 420 015,51	10 608 355,05	9 372 163,05	1 236 192,00	426 660,46	385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 677 019,00	4 677 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 140,00	-62 140,00	-54 140,00	-52 940,00	-1 200,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 352,00	135 352,00	135 352,00	30 352,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 170 246,51	11 493 227,51	10 689 567,05	9 349 575,05	1 339 992,00	426 660,46	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 019,00	4 677 019,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 516 487,77	1 516 487,77	1 338 224,00	1 215 405,00	122 819,00	129 263,77	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 186,00	-28 186,00	-28 186,00	-28 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 378,00	16 378,00	16 378,00	6 078,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504 679,77	1 504 679,77	1 326 416,00	1 193 297,00	133 119,00	129 263,77	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 992 844,04	1 992 844,04	913 122,43	583 995,00	329 127,43	0,00	1 079 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	0,00	-1 000,00	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	1 990 468,04	1 990 468,04	911 746,43	583 995,00	327 751,43	0,00	1 078 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	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	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	2 769 322,00	2 769 322,00	20 931,00	9 298,00	11 633,00	0,00	2 748 391,00	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	17 380,00	17 380,00	300,00	100,00	200,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 786 702,00	2 786 702,00	21 231,00	9 398,00	11 833,00	0,00	2 765 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 762 322,00	2 762 322,00	13 931,00	9 298,00	4 633,00	0,00	2 748 391,00	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	17 380,00	17 380,00	300,00	100,00	200,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 779 702,00	2 779 702,00	14 231,00	9 398,00	4 833,00	0,00	2 765 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	78 146,00	78 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	118 146,00	118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 457 194,00	6 457 194,00	420 889,00	278 113,00	142 776,00	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	-33 226,00	-33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 429 403,00	6 429 403,00	426 324,00	278 113,00	148 211,00	0,00	6 003 079,00	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	3 076 500,00	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	
			zmniejszenie	-33 226,00	-33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 226,00	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	0,00
			po zmianach	3 043 274,00	3 043 274,00	252 000,00	215 253,00	36 747,00	0,00	2 791 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki 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	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	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			
900	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 327,00	47 327,00	47 327,00	0,00	47 327,00	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	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 130,00	2 592 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-1 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 130,00	2 592 726,83	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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 622 989,00	412 989,00	412 989,00	192 000,00	220 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-1 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 989,00	412 989,00	412 989,00	192 000,00	220 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	214 113,00	214 113,00	214 113,00	160 232,00	53 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	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	214 113,00	214 113,00	214 113,00	160 232,00	53 881,00	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	160 232,00	53 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	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	214 113,00	214 113,00	214 113,00	160 232,00	53 881,00	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	50 197 849,40	38 458 083,96	26 811 986,95	17 946 227,88	8 865 759,07	1 050 533,40	10 585 563,61	0,00	0,00	10 000,00	11 739 765,44	11 739 765,44	237 390,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-256 001,00	-256 001,00	-213 775,00	-126 499,00	-87 276,00	0,00	-42 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	344 618,00	344 618,00	287 538,00	80 403,00	207 135,00	0,00	57 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 286 466,40	38 546 700,96	26 885 749,95	17 900 131,88	8 985 618,07	1 050 533,40	10 600 417,61	0,00	0,00	10 000,00	11 739 765,44	11 739 765,44	237 390,00	0,00	0,00		

Strona 3 z 3

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**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	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00
852		Pomoc Społeczna	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00

855		Rodzina	6 277 910,00	6 277 910,00	6 277 910,00	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	3 007 774,00	3 007 774,00	3 007 774,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 007 774,00	3 007 774,00	3 007 774,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	374,00	374,00	374,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	374,00	374,00	374,00	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	47 327,00	47 327,00	47 327,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	47 327,00	47 327,00	47 327,00	0,00
Ogółem			7 661 483,46	7 661 483,46	7 661 483,46	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

➤ **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan dochodów o 61 404,00zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 852 R 85213** – zmniejsza się plan o kwotę 1 376,00zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.129.2022;
- **Dz 852 R 85214** – zmniejsza się plan o kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.128.2022;
- **Dz 853 R 85395** – zwiększa się plan o kwotę 17 380,00zł w tym: o 2 080,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i 15 300,00zł na jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00zł i obsługę zadania;
- **Dz 854 R 85415** – zwiększa się plan o kwotę **40 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.19.21.2022;
- **Dz 855 R 85502** – zmniejsza się plan o kwotę **33 226,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w oparciu o przeprowadzoną analizę i zgłoszone zapotrzebowanie Miasta i Gminy zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.39.2022;
- **Dz 855 R 85503** – zwiększa się plan o kwotę 108,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.35.2022;
- **Dz 855 R 85513** – zwiększa się plan o kwotę **5 327,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.33.2022;

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zawartego w Uchwale Nr 219/XXVI/2022 z dnia 23 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 400 R 40002** – zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5 458,00zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 500,00zł, zakup usług pozostałych o 35 000,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 13 000,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 2 458,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 21 000,00zł, zakup energii o 15 000,00zł;
- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o 427,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1 900,00zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 500,00zł, zakup usług zdrowotnych o 200,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 327,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych o 1 200,00zł;
- **Dz 700 R 70004** – zmniejsza się plan wydatków o 14 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 8 227,00zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 500,00zł, zakup usług pozostałych o 30 000,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 18 727,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 3 500,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 31 000,00zł;
- **Dz 750 R 75023** – zmniejsz się plan wydatków o 2 561,00zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 561,00zł na wynagrodzenie bezosobowe;
- **Dz 750 R 75075** – zmniejsza się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup usług pozostałych natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup środków żywności;
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan wydatków o 8 000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne o 24 825,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 8 115,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 800,00zł, różne opłaty i składki o 400,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 20 000,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 7 500,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe o 1 700,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 45 000,00zł, zakup energii o 1 000,00zł, zakup usług remontowych o 36 000,00zł, zakup usług pozostałych o 19 500,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 3 500,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 21 152,00zł;
- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan wydatków o 2 454,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1 300,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 24 432,00zł natomiast zwiększa się plan wydatków o 6 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 78,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10 300,00zł;
- **Dz 801 R 80146** – zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2 000,00zł

- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan wydatków o 500,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 500,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 000,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 1 000,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych o 11 000,00zł,
- **Dz 926 R 92601** – zmniejsza się plan wydatków o 300,00zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, natomiast zwiększa się plan wydatków o 300,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne;

Dochody 41 782 603,07 + Przychody 8 533 863,33 = 50 316 466,40zł

Wydatki 50 286 466,40 + Rozchody 30 000,00 = 50 316 466,40zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat