

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie Projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok
i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na
lata 2023-2029

Na podstawie art.230 ust 2, art. 233 art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2022r. poz.1634) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2023 – 2029 wraz z załącznikami przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 14 listopada 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023

Nr Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 2022r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 223 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r poz.1634) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 43 873 042,98zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **32 549 444,00zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **11 323 598,98zł,**

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 52 418 618,98zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32 517 920,00zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19 900 698,98zł,**

-zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 545 576,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 291 700,00zł, przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6 223 876,00zł oraz przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00zł

2. Przychody budżetu w wysokości **8 545 576,00zł**, rozchody w wysokości **0,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,
- 2) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 6 223 876,00zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości **110 000,00zł,**

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110 000,00zł**

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

Ustala się wydatki w kwocie **20 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. 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 **1 550 000,00zł**

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 4) dokonywanie zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
	Wpływy z usług	725 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 970,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 500,00
	Wpływy z usług	111 870,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	70 851,00
	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	70 851,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
	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	1 654,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 785 835,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 883,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 852,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 600,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 800,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00
758	Różne rozliczenia	18 027 402,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 877 402,00
801	Oświata i wychowanie	246 314,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00
852	Pomoc społeczna	348 702,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 702,00
855	Rodzina	3 251 216,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 229 216,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:		32 549 444,00
	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
majątkowe		
600	Transport i łączność	5 549 498,98
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 549 498,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 475 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 100,00
majątkowe razem:		11 323 598,98
	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
Ogółem:		43 873 042,98
	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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 760,00	47 260,00	47 260,00	0,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 178,00	1 413 178,00	1 413 178,00	752 500,00	660 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 413 178,00	1 413 178,00	1 413 178,00	752 500,00	660 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		Handel	530 163,00	530 163,00	530 163,00	380 500,00	149 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	530 163,00	530 163,00	530 163,00	380 500,00	149 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	11 762 913,98	208 415,00	208 415,00	0,00	208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 498,98	11 554 498,98	0,00	0,00	0,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 466 498,98	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 498,98	11 274 498,98	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 070,00	1 787 070,00	1 787 070,00	1 228 500,00	558 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 772 070,00	1 687 070,00	1 687 070,00	1 228 500,00	458 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	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		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
750		Administracja publiczna	4 349 794,00	4 116 094,00	3 924 094,00	3 197 950,00	726 144,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 851,00	70 851,00	70 851,00	70 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	135 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 959,00	3 389 259,00	3 379 259,00	2 780 199,00	599 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	89 400,00	89 400,00	2 400,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	431 184,00	431 184,00	369 184,00	344 500,00	24 684,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 500,00	257 500,00	210 500,00	53 500,00	157 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 500,00	236 500,00	194 500,00	53 500,00	141 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty 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 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 936 588,00	15 411 588,00	14 334 588,00	11 311 299,00	3 023 289,00	636 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16 277 459,00	11 752 459,00	10 866 459,00	8 953 000,00	1 913 459,00	494 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 467,00	1 605 467,00	1 444 467,00	1 259 100,00	185 367,00	112 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	859 978,00	859 978,00	859 978,00	120 515,00	739 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	879 397,00	879 397,00	849 397,00	849 397,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	115 000,00	33 000,00	82 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	95 000,00	33 000,00	62 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 320 452,00	1 320 452,00	945 650,00	622 000,00	323 650,00	0,00	374 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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 centrum integracji społecznej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	686 250,00	686 250,00	684 850,00	622 000,00	62 850,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 802,00	75 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 363 516,00	3 363 516,00	452 016,00	320 680,00	131 336,00	0,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	3 190 000,00	3 190 000,00	278 500,00	254 530,00	23 970,00	0,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	72 300,00	72 300,00	72 300,00	66 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	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	
	85513	Świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	4 709 589,00	3 059 589,00	3 059 589,00	401 502,00	2 658 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 059 589,00	559 589,00	559 589,00	251 600,00	307 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	149 902,00	1 400 098,00	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	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
	90095	Pozostała działalność	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 078,00	362 078,00	28 078,00	21 078,00	7 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 078,00	28 078,00	28 078,00	21 078,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	273 363,00	273 363,00	273 363,00	191 200,00	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	273 363,00	273 363,00	273 363,00	191 200,00	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			52 418 618,98	32 517 920,00	27 535 618,00	18 515 363,00	9 020 255,00	982 000,00	4 000 302,00	0,00	0,00	0,00	19 900 698,98	19 900 698,98	233 700,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 3

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	347 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	120 000,00
		Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	227 500,00
600		Transport i łączność	11 554 498,98
	60016	Drogi publiczne gminne	11 274 498,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Miączyn - roczne	300 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Wola - roczne	160 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Zarębin - roczne	60 000,00
		Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - wpf	300 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Goławin - wpf	540 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	859 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	191 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Parlin - wpf	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sielec - roczne	470 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	1 201 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - roczne	740 000,00
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	580 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	200 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	99 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 549 498,98
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	3 683 498,98
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	1 866 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych dochodzących do ul. Polnej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	280 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - roczne	85 000,00
750		Administracja publiczna	233 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - wpf	233 700,00

801		Oświata i wychowanie	4 525 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 525 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Goławinie - prace projektowe - roczne	50 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	2 975 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo - roczne	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyń - roczne	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyń - roczne	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiec - roczne	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka - roczne	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	225 900,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 100,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	1 279 100,00
Razem			19 900 698,98

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 873 042,98
2	Wydatki		52 418 618,98
3	Wynik budżetu		-8 545 576,00
Przychody ogółem:			8 545 576,00
1.	Kredyty	§ 952	6 223 876,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	0,00
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	2 291 700,00
Rozchody ogółem:			0,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów 120 000,00,
uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 500 000,00zł środki
z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność – 438 000,00zł, środki z grantu
„Cyfrowa Gmina” – 233 700,00zł

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
750		Administracja publiczna	70 851,00	70 851,00	70 851,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 851,00	70 851,00	70 851,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	70 851,00	70 851,00	70 851,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00
855		Rodzina	3 229 216,00	3 229 216,00	3 229 216,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 184 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	0,00
		Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Ogółem			3 301 721,00	3 301 721,00	3 301 721,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
OGÓŁEM			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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	120 000,00
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Wydatki				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
II.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				
lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
Ogółem				20 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	324 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	494 000,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	112 000,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	30 000,00
Ogółem				960 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.

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 Gminy	12 000,00
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				22 000,00
Ogółem				22 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	290 000,00
		80195	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00
Ogółem				323 500,00	323 500,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA 2023 ROK.

Budżet Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą został opracowany w oparciu o następujące akty prawne :

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r. poz.559)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022r poz.1634)
3. Uchwała Nr 237/XXXIII/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Dochody i wydatki zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2022 rok.
2. Założeń do projektu budżetu państwa na 2023 rok
3. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r).
4. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Miasto i Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r
5. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DCI.3112.39.2022 z dnia 24.10.2022r.
6. Stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

Budżet na 2023 rok planuje się w kwocie:

Dochody : **43 873 042,98zł**

Wydatki : **52 418 618,98zł**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą stanowi deficyt w wysokości **8 545 576,00zł**, który planuje się pokryć kredytem w kwocie **6 223 876,00zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie **2 291 700,00zł** oraz spłatą udzielonej pożyczki w kwocie **30 000,00zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **43 873 042,98zł**

w tym:

- **Dochody bieżące – 32 549 444,00zł**
- **Dochody majątkowe – 11 323 598,98zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne – 22 128 353,98zł

Subwencje ogólne – 17 877 402,00zł

Dotacje celowe – 3 867 287,00zł

z tego na:

➤ **zadania zlecone – 3 301 721,00zł**

➤ **zadania własne – 565 566,00zł**

Struktura dochodów budżetowych miasta i gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

➤ dochody własne gminy – 50,44%

➤ subwencje – 40,75%

➤ dotacje celowe – 8,81%

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie **22 128 353,98zł** w tym:

➤ dochody majątkowe w kwocie – **11 323 598,98zł**

➤ dochody bieżące w kwocie – **10 804 755,00zł**

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **11 323 598,98zł** i są to:

1. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się dochody w kwocie **1 500 000,00zł** z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/4945/2022;

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planuje się dochody w kwocie **20 000,00zł**

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Dział 600 Transport i łączność –

- Planuje się dochody w kwocie 1 866 000,00zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II” zgodnie z promesą Nr 01/2021/7441/PolskiŁad
- Planuje się dochody w kwocie 3 683 498,98zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I” zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5253/PolskiŁad

Dział 801 Oświata i wychowanie – planuje się kwotę **2 975 000,00zł** z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie” zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5331/PolskiŁad

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planuje się kwotę **1 279 100,00zł** z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą” zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5031/PolskiŁad

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Przewiduje się dochody w kwocie **10 000,00 zł.**

- z tytułu czynszu łowieckiego 3 600,00zł
- z tytułu dzierżawy gruntu rolnego – 6 400,00zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W tym dziale zakłada się uzyskać dochody w kwocie **730 000,00zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży wody w wysokości **725 000,00zł**, które zostały skalkulowane na podstawie obowiązującej stawki za wodę i przewidywanego wykonania 2022 roku
- odsetek od nieterminowych wpłat - **5 000,00zł.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **333 970,00zł** i kształtują się one następująco:

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Miasta i Gminy - **197 500,00zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **21 000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **3 000,00zł** (są to zasądzone kary w egzekucji na rzecz Miasta i Gminy)
- wpływy z usług – **111 870,00zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **600,00zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się:

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **70 851,00zł** na podstawie zawiadomienia z MUW w Warszawie

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja w kwocie **1 654,00zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **7 785 835,00zł** i kształtują się one następująco:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 153 735,00zł w tym:**
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3 145 883,00zł;**
 - z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **7 852,00zł**

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych:**
- podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie **920 000,00zł** z tego: od osób prawnych – **570 000,00zł**, od osób fizycznych **350 000,00zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2022 roku i przewidywane wykonanie za 12 m-cy bieżącego roku;
 - podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1 513 000,00zł**, porównywalnie do przewidywanego wykonania 2022r w tym: podatek rolny od osób prawnych – **13 000,00zł**, podatek rolny od osób fizycznych – **1 500 000,00zł**;
 - podatku leśnego przewiduje się w wysokości **27 200,00zł** z tego: od osób prawnych – **4 200,00zł**, od osób fizycznych – **23 000,00zł**;
 - podatku od środków transportu planuje się w kwocie **164 600,00zł** z tego: od osób prawnych – **4 600,00zł**, od osób fizycznych – **160 000,00zł**;
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planuje się w kwocie, **4 000,00zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2022r;
 - podatku od spadków i darowizn w wysokości **150 000,00zł**;
 - opłaty skarbowej ustala się w wysokości **35 000,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r;
 - opłaty targowej w kwocie **700 000,00zł**;
 - opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **15 800,00zł** na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku;
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **120 000,00zł**;
 - podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **300 000,00zł**, w tym: od osób fizycznych – **300 000,00zł**;
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie – **20 400,00zł**;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie **10 100,00zł**;
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **650 000,00zł** tj. wpłaty za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest gmina w wysokości **9 000,00zł** oraz opłaty wjazdowej na targowisko miejsko-gminne w Nowym Przybojewie – **641 000,00zł**;
 - Wpływ z różnych opłat szacuje się w wysokości **2 000,00zł**;

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **17 877 402,00zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **8 717 566,00zł**
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **8 913 321,00zł**
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **246 515,00zł**

Subwencja oświatowa jest wyższa o **1 047 879,00zł**, subwencja wyrównawcza jest wyższa o **535 023,00zł**, subwencja równoważąca jest niższa o kwotę **5 578,00zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022.

Ponadto w Dziale tym zaplanowano:

- Wpływy kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat bankowych – **150 000,00zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się:

- wpływy z różnych dochodów – **450,00zł**
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **9 000,00zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **216 864,00zł** (szacunek zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 r Nr DAP.WA.333.1.8.2014);
- wpływ z usług w kwocie **20 000,00zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale dochody to kwota **348 702,00zł** i są to:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj.
 - utrzymanie GOPS (**103 500,00zł**),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie **176 600,00zł**, z tego na zasiłki stałe **173 600,00zł**, zasiłki okresowe **3 000,00zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne **14 800,00 zł**,
 - dożywianie **53 802,00zł**,

Dział 855 RODZINA

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **45 000,00zł**
- wydawanie kart dużej rodziny – **216,00zł**
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 184 000,00zł**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10 000,00zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **2 000,00zł** – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **10 000,00zł** – są to kwoty planowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie **1 743 500,00zł** w tym: z tytułu odpłatności za dostarczone ścieki do oczyszczalni **190 000,00zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **500,00zł** za ścieki i **3 000,00zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 550 000,00zł** (kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku)

Szczegółową strukturę dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiono w załączniku nr 1.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy planuje się w wysokości **52 418 618,98zł** w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **19 900 698,98zł**;
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **32 517 920,00zł**;

I. Wydatki majątkowe – 19 900 698,98zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 900 698,98zł załącznik nr 2a

Wydatki bieżące stanowią 62,04% wydatków, majątkowe – 37,96%.

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą jako zadania jednoroczne, wieloletnie i w formie dotacji:

1. Zadania jednoroczne – Plan 2 875 000,00zł w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 310 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Miączyn – kwota 300 000,00zł;
- Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Wola – kwota 160 000,00zł;
- Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Zarębin – kwota 60 000,00zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Sielec – 470 000,00zł
- Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo – 740 000,00zł
- Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą – 580 000,00zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- Przebudowa dróg wewnętrznych dochodzących do ul. Polnej w Czerwińsku nad Wisłą – 280 000,00zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – kwota 85 000,00zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa Boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej w Goławinie – prace projektowe – kwota 50 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 150 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo – kwota 25 000,00zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn – kwota 25 000,00zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone – kwota 25 000,00zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyn – kwota 25 000,00zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecín – kwota 25 000,00zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka – kwota 25 000,00zł

2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 17 025 698,98zł z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **347 500,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – kwota 227 500,00zł
- Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - kwota 120 000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **8 964 498,98zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą – kwota **20 000,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny – kwota **300 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Goławin – kwota **540 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – kwota **859 000,00zł**;
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – kwota **191 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Parlin – kwota **5 000,00zł**
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – kwota **1 201 000,00zł**
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I – kwota **3 883 498,98zł**
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II – kwota **1 965 000,00zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **233 700,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **4 475 000,00zł** na realizację przedsięwzięć:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie – kwota **4 475 000,00zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1 500 000,00zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1 505 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą”

II. Wydatki bieżące – 32 517 920,00zł z zał nr 2 w tym :

A) wydatki jednostek budżetowych – **27 535 618,00zł**, z tego na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18 515 363,00zł**
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 020 255,00zł**

B) dotacje na zadania bieżące – **982 000,00zł**

C) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 000 302,00zł**

D) obsługa długu – **0,00zł**

W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiają się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **47 260,00zł**. Są to wydatki na opłacenie składek na Izbę Rolniczą 30 260,00zł-(planowany podatek rolny na 2023 rok 1 513 000,00x2%=30 260,00)- rozdział 01030 i pozostałą działalność 17 000,00zł – rozdział 01095 (na zakup energii 14 000,00 i usługi 3 000,00 – utylizacja padłych zwierząt).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie – **1 413 178,00zł**

W rozdziale 40002 zaplanowano **1 413 178,00zł** na utrzymanie pięciu stacji uzdatniania wody i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – **752 500,00zł**.
- wydatki pozostałe stanowią kwotę **660 678,00zł** i związane będą z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody (m. in. zakup energii, zakupu materiałów do stacji, do naprawy sieci wodociągowych, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, renowacja studni głębinowych na stacjach uzdatniania wody, zakupu sprzętu i narzędzi, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty związane z windykacją należności. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie z kosztami bieżącymi utrzymania stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowe stanowią podstawę do sporządzenia kalkulacji kosztowej, w oparciu o którą ustalana jest stawka taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę.

Dział 500 HANDEL

W **rozdziale 50095** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **530 163,00zł** na utrzymanie i administrowanie targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Nowe Przybojewo i w Czerwińsku nad Wisłą. Są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 380 500,00zł
- pozostałe wydatki m. in. środki na zakup energii, wywóz śmieci, zatrudnienie osób do pilnowania porządku na placu targowym, składki na PFRON, odpis na ZFŚS – 149 663,00zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące stanowią **208 415,00zł**.

Wydatki bieżące to opłaty za zajęcie pasa drogowego 16 415,00 zł,

- rozdział 60011 – 2 375,00
- rozdział 60013 – 628,00
- rozdział 60014 – 13 412,00zł opłata za zajęcie pasa drogowego

- rozdział 60016 – 192 000,00zł tj. zakup materiałów 95 000,00zł, usługi pozostałe 80 000,00zł, zakup usług remontowych 15 000,00zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00zł.
Zaplanowane środki zabezpiecza się na rozgraniczenia dróg gminnych, zakup materiałów na drogi, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup usług remontowych, wykonanie ksiąg dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą **1 787 070,00zł** i są realizowane w dwóch rozdziałach. W rozdziale **70004** środki przeznacza się na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który jest jednostką budżetową –1 687 070,00zł i realizuje zadania w zakresie oczyszczania ulic, prac drogowych, porządkowych i innych przypisanych do wykonania przez samorząd. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – **1 228 500,00zł**
- pozostałe wydatki związane z remontami i eksploatacją sprzętu, zakupem energii, ubezpieczeniem mienia tj. pojazdów i budynków, odpis na ZFŚS – **458 570,00zł**

W rozdziale **70005** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- regulację stanów prawnych nieruchomości, ich wyceny, wypisy z rejestru gruntów, wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, ubezpieczeniem mienia i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - rozdział 71004.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wydatki w kwocie **4 116 094,00zł**, w tym m.in. na :

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – **70 851,00zł**, rozdział 75011
- koszty Rady Miejskiej rozdział 75022– **135 400,00zł**. W powyższej kwocie zaplanowane są środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji, dieta przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup niezbędnych materiałów dla Rady.

- koszty utrzymania Urzędu – rozdział 75023 – **3 389 259,00zł**, tj. wydatki na rzecz pracowników:

-wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe - 2 780 199,00zł

- składki na PFRON – 43 000,00zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 060,00zł

- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, czasopism, druków, szkoleń pracowników, badanie okresowe pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, opłaty za telefony, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, kancelaria prawna, ubezpieczenia budynku – 517 000,00zł

- w rozdziale 75075 dotyczącego promocji gminy zaplanowano kwotę **89 400,00zł** na rozgrywki sportowe, a także zawody strażackie i wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy, zakup gadżetów promujących gminę. Wydatki w tym rozdziale planuje się ponosić sukcesywnie w zależności od zaistniałych potrzeb.

- w rozdziale 75095 zaplanowana została kwota **431 184,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników obsługi oraz drobne usługi i zakup materiałów w budynku i obiektach zewnętrznych, zakup artykułów na potrzeby organizowanych spotkań z mieszkańcami, konferencji, a także diety dla sołtysów biorących udział w Sesji Rady Miejskiej.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – **1 654,00zł** i jest to rozdział 75101.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 259 500,00zł

Na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy planuje się – **236 500,00zł** – **rozdział 75412** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach, szkoleniach, zakup paliwa i części do samochodów, opłaty za energię elektryczną, telefony, ubezpieczenia drużyn i samochodów.

W Rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w związku z występującymi na terenie Miasta i Gminy zagrożeniami kryzysowymi: ASF, pandemia COVID 19.

W **rozdziale 75478** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano **11 000,00zł**, z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk, np. powodzi.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w rozdziale 75818 rezerwę w wysokości **170 000,00zł**, z czego **60 000,00zł** to rezerwa ogólna, a kwota **110 000,00zł** to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **15 411 588,00zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zabezpieczono środki dla 5 szkół podstawowych w łącznej kwocie **11 752 459,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 5 368 854,00zł, w Chociszewie kwota 1 884 668,00zł, w Goławinie kwota 2 025 294,00zł i w Grodźcu kwota 1 979 643,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 494 000,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i

mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (obsługa kotłów c.o.), zakup opału, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, papieru do drukarek, zakup części i materiałów do bieżących napraw, aktualizacji programów i licencji, uzupełnienie wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, bieżących usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki dla oddziałów w 5 szkołach w łącznej kwocie **1 605 467,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 1 011 902,00zł, w Chociszewie kwota 175 265,00zł, w Goławinie kwota 129 750,00zł i w Grodźcu kwota 176 550,00zł oraz dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 112 000,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: wypłaty dodatków socjalnych – wiejskiego i mieszkaniowego – dla nauczycieli, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz, nagrody jubileuszowe, zakup opału, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 – zaplanowano kwotę **130 000,00zł** na zapłatę za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpieczono środki w kwocie **859 978,00zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: autobus szkolny, tj. wynagrodzenia kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, oleju napędowego, usługi remontowe, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, odpisy na ZFŚS kierowcy oraz wydatki na zakup usług w zakresie wynajmu autokarów od przewoźnika zewnętrznego.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zabezpieczono środki dla 4 szkół w łącznej kwocie **55 000,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 25 000,00zł, w Chociszewie kwota 10 000,00zł, w Goławinie kwota 10 000,00zł i w Grodźcu kwota 10 000,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: szkolenia, warsztaty i konferencje z kosztami wyjazdów dla nauczycieli, refundacje czesnego za studia.

Wyodrębnienie środków na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej jest obligatoryjne i stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zabezpieczono w kwocie **129 287,00zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Szczegółowa wysokość środków wyliczonych na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zabezpieczono środki dla 5 szkół w łącznej kwocie **879 397,00zł**, w tym: w Czerwińsku nad Wisłą kwota 377 601,00zł, w Chociszewie kwota 233 948,00zł i w Goławinie kwota 88 039,00zł, w Grodźcu 149 809,00zł oraz dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie w kwocie 30 000,00zł. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace, składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy. Szczegółowa wysokość środków wyliczonych na ten cel w subwencji oświatowej będzie znana po otrzymaniu metryczki z MEN.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki w wysokości **120 000,00zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 100 000,00zł(rozdział 85154) i zwalczanie narkomanii – 20 000,00zł (rozdział 85153).

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznaczono kwotę **1 320 452,00zł** , w tym:

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy – 971 750,00zł
- zadania własne finansowane ze środków Wojewody – 348 702,00zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 240 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 4 mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki te w 100 % finansowane są ze środków samorządowych. Przewiduje się, że w 2023 roku do DPS skierowana będzie jeszcze jedna osoba.

Rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowana kwota w wysokości 3 000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów profilaktycznych i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Planowane środki na 2023r. stanowią:

– 17 800,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, w tym:

- środki samorządowe – 3 000,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego przewidywanego całorocznego planu przeznaczonego na wydatki związane z opłacaniem składek za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
- Dotacja z budżetu Państwa – 14 800,00 zł

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki w kwocie 79 000,00 zł, w tym środki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – środki w całości pochodzą z budżetu wojewody.

Środki samorządowe zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych kwota 75 000,00zł i 1 000,00zł jako wkład własny samorządu na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki Stałe

Plan dotacji z budżetu wojewody stanowi kwotę 173 600,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano środki samorządowe w kwocie 35 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego umożliwiającego realizację w/w zadania.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 686 250,00zł w tym: środki wojewody stanowią kwotę 103 500,00zł, środki samorządowe to kwota 582 750,00zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i znaczków pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano kwotę 75 802,00zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wojewody stanowią kwotę 53 802,00zł. Środki samorządowe stanowią kwotę 22 000,00zł na zabezpieczenie wkładu własnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł poniesione zostaną na współuczestniczenie w kosztach dowozu uczestników – mieszkańców naszej Gminy do ŚDS w Wyszogrodzie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się wydatki bieżące w kwocie **41 000,00zł**, na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce 21 000,00zł (Rozdział 85416), oraz kwotę 20 000,00zł (Rozdział 85415) na zabezpieczenie środków samorządowych (20% na planowane wydatki) na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz inną formę pomocy. Źródłem pokrycia wydatków są środki samorządowe.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3 363 516,00zł, w tym:**

- dotacje – 3 229 216,00zł
- środki samorządowe- 134 300,00zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości 5000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1 000,00zł z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 3 190 000,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 3 091 500,00zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią 3% otrzymanej dotacji i przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje , zfs. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 5 000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 1 000,00zł na odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W Rozdziale planuje się wydatki w kwocie 216,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 72 300,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (środki samorządowe);

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W Rozdziale planuje się wydatki na pobyt 8 dzieci z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych. Wydatki za pobyt dzieci stanowią od 10 do 50% kosztów pobytu, w zależności od okresu przebywania. Łączna planowana kwota w tym rozdziale stanowi kwotę **50 000,00zł**. Jest to zadanie finansowane w całości ze środków samorządowych. Zwiększenie kwoty planowanej względem roku bieżącego wynika z rozpoczęcia 5 procedur umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W Rozdziale planuje się środki w kwocie **45 000,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie sfinansowane w całości ze środków wojewody.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 059 589,00zł** i planuje się je przeznaczyć na :
-utrzymanie oczyszczalni ścieków. Są to wydatki realizowane w rozdziale 90001 i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracownika, zakup energii, ubezpieczenie oczyszczalni, zakup niezbędnych materiałów i usług do jej eksploatacji – **559 589,00zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, łącznie z kosztami bieżącymi utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej stanowią podstawę do sporządzenia kalkulacji kosztowej, w oparciu o którą ustalana jest stawka taryf za odprowadzanie ścieków.

W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **1 550 000,00zł** na koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji, usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy.

W rozdziale 90015 kwota **850 000,00zł** dotyczy zakupu energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i konserwacji zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90026 kwota **50 000,00zł** dotyczy zadań związanych z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 kwotę **50 000,00zł** zabezpiecza się na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy, sterylizację, zakup karmy, zapewnienie dobrostanu bezdomnych zwierząt.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewiduje się dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą w wysokości **324 000,00zł** w rozdziale **92116**;

- **Rozdział 92105** – zaplanowano kwotę **28 078,00zł** na koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych, prowadzi warsztaty i uczy gry na instrumentach.

- **Rozdział 92195** – zaplanowano dotację (w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego) w kwocie **10 000,00zł** na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – zabezpieczono środki na funkcjonowanie hali sportowej w Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą w kwocie **273 363,00zł**. Ze środków tych finansowane będą wydatki ponoszone na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup oleju opałowego,

środków czystości, części i materiałów eksploatacyjnych, środków dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat