

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 18 listopada 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), art. 28.ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022, poz. 2236) 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 **914 229,12zł**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **97 415,45zł**
- 3) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **52 699 493,59zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **49 618 613,62zł**
 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 **995 861,31zł**;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **179 047,64zł**;
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **58 314 938,35zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **46 526 022,91zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **11 788 915,44zł**

§ 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 72/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	982 456,18	0,00	210,45	982 666,63
	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	977 456,18	0,00	210,45	977 666,63
750	Administracja publiczna	77 302,00	0,00	5 703,20	83 005,20
	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	69 002,00	0,00	5 703,20	74 705,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 830,35	0,00	2 277,47	2 556 107,82
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 553 830,35	0,00	2 277,47	2 556 107,82
852	Pomoc społeczna	7 873 388,04	-35 030,00	904 258,00	8 742 616,04
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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	921 876,00	-28 472,00	0,00	893 404,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 697,00	-6 558,00	0,00	394 139,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 460,00	0,00	4 258,00	275 718,00

855	Rodzina	6 330 406,00	-62 385,45	1 780,00	6 269 800,55
	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	3 056 471,00	-58 118,00	0,00	2 998 353,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 222 435,00	-4 267,45	0,00	3 218 167,55
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 500,00	0,00	1 780,00	23 280,00
bieżące razem:		48 801 799,95	-97 415,45	914 229,12	49 618 613,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
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:		51 882 679,92	-97 415,45	914 229,12	52 699 493,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 72/2022

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 473 176,18	1 015 676,18	1 015 676,18	17 215,20	998 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210,45	210,45	210,45	0,00	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 473 386,63	1 015 886,63	1 015 886,63	17 215,20	998 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	987 456,18	987 456,18	987 456,18	17 215,20	970 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210,45	210,45	210,45	0,00	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	987 666,63	987 666,63	987 666,63	17 215,20	970 451,43	0,00	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	przed zmianą	1 140 415,81	1 140 415,81	1 140 415,81	639 000,00	501 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 217,05	-20 217,05	-20 217,05	0,00	-20 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 217,05	20 217,05	20 217,05	0,00	20 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 140 415,81	1 140 415,81	1 140 415,81	639 000,00	501 415,81	0,00	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	1 140 415,81	1 140 415,81	1 140 415,81	639 000,00	501 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 217,05	-20 217,05	-20 217,05	0,00	-20 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 217,05	20 217,05	20 217,05	0,00	20 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 140 415,81	1 140 415,81	1 140 415,81	639 000,00	501 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 210 581,44	257 275,00	198 415,00	0,00	198 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 306,44	3 953 306,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 210 581,44	257 275,00	198 415,00	0,00	198 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 306,44	3 953 306,44	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 877 306,44	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 306,44	3 695 306,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 877 306,44	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 306,44	3 695 306,44	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 539 533,00	1 523 533,00	1 523 533,00	990 500,00	533 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 115,14	-29 115,14	-29 115,14	0,00	-29 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 115,14	29 115,14	29 115,14	0,00	29 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 533,00	1 523 533,00	1 523 533,00	990 500,00	533 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 449 533,00	1 433 533,00	1 433 533,00	990 500,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 115,14	-29 115,14	-29 115,14	0,00	-29 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 115,14	29 115,14	29 115,14	0,00	29 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 449 533,00	1 433 533,00	1 433 533,00	990 500,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 114 576,00	3 801 186,00	3 615 186,00	2 931 010,00	684 176,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 703,20	7 703,20	5 703,20	5 703,20	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 120 279,20	3 806 889,20	3 620 889,20	2 936 713,20	684 176,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	69 002,00	69 002,00	69 002,00	66 002,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 703,20	5 703,20	5 703,20	5 703,20	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	74 705,20	74 705,20	74 705,20	71 705,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	3 442 967,00	3 150 577,00	3 140 577,00	2 576 577,00	564 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	292 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	3 440 967,00	3 148 577,00	3 140 577,00	2 576 577,00	564 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	292 390,00	237 390,00	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	415 236,00	394 236,00	318 236,00	285 760,00	32 476,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 236,00	396 236,00	318 236,00	285 760,00	32 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 634 880,35	2 783 330,35	204 876,35	67 222,35	137 654,00	10 000,00	2 568 454,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00	851 550,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 277,47	2 277,47	1 221,47	1 221,47	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 637 157,82	2 785 607,82	206 097,82	68 443,82	137 654,00	10 000,00	2 569 510,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00	851 550,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 553 830,35	2 553 830,35	20 376,35	18 040,35	2 336,00	0,00	2 533 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 277,47	2 277,47	1 221,47	1 221,47	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 556 107,82	2 556 107,82	21 597,82	19 261,82	2 336,00	0,00	2 534 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 938 382,02	15 321 363,02	14 208 500,58	11 465 107,05	2 743 393,53	683 862,44	429 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 019,00	4 617 019,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	19 938 382,02	15 321 363,02	14 207 500,58	11 465 107,05	2 742 393,53	683 862,44	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617 019,00	4 617 019,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	776 898,00	776 898,00	776 898,00	103 526,00	673 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	776 898,00	776 898,00	775 898,00	103 526,00	672 372,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 779 994,04	8 779 994,04	1 049 421,43	641 003,00	408 418,43	0,00	7 730 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 030,00	-35 030,00	-570,00	-555,00	-15,00	0,00	-34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	904 258,00	904 258,00	900 083,00	0,00	900 083,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 649 222,04	9 649 222,04	1 948 934,43	640 448,00	1 308 486,43	0,00	7 700 287,61	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 centrum integracji społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	17 609,00	17 609,00	17 609,00	0,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 543,00	-6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 543,00	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	178 457,00	178 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 472 691,00	7 472 691,00	147 137,00	62 870,00	84 267,00	0,00	7 325 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 472,00	-28 472,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	-27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	904 258,00	904 258,00	900 083,00	0,00	900 083,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 348 477,00	8 348 477,00	1 046 665,00	62 315,00	984 350,00	0,00	7 301 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 430 399,00	6 430 399,00	467 306,00	318 099,00	149 207,00	0,00	5 963 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-62 385,45	-62 385,45	-65,00	-50,00	-15,00	0,00	-62 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 369 793,55	6 369 793,55	467 241,00	318 049,00	149 192,00	0,00	5 902 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 228 435,00	3 228 435,00	16 630,00	10 630,00	6 000,00	0,00	3 211 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 267,45	-4 267,45	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-4 217,45	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	3 224 167,55	3 224 167,55	16 580,00	10 580,00	6 000,00	0,00	3 207 587,55	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 021 774,00	3 021 774,00	291 360,00	254 613,00	36 747,00	0,00	2 730 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 103,00	-58 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 103,00	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	2 963 671,00	2 963 671,00	291 360,00	254 613,00	36 747,00	0,00	2 672 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 233,00	48 233,00	48 233,00	0,00	48 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	626,00	626,00	0,00	0,00	20 874,00	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	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 280,00	23 280,00	626,00	626,00	0,00	0,00	22 654,00	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	4 404 006,83	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	1 543 150,00	1 543 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 404 006,83	2 860 856,83	2 860 856,83	278 130,00	2 582 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 150,00	1 543 150,00	0,00	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	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 807 367,83	1 807 367,83	1 807 367,83	76 130,00	1 731 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 807 367,83	1 807 367,83	1 807 367,83	86 130,00	1 721 237,83	0,00	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	57 498 124,68	45 709 209,24	27 643 551,19	17 840 826,60	9 802 724,59	1 072 722,44	16 982 935,61	0,00	0,00	10 000,00	11 788 915,44	11 788 915,44	237 390,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-179 047,64	-179 047,64	-80 267,19	-605,00	-79 662,19	0,00	-98 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	995 861,31	995 861,31	985 850,31	16 924,67	968 925,64	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 314 938,35	46 526 022,91	28 549 134,31	17 857 146,27	10 691 988,04	1 072 722,44	16 894 166,16	0,00	0,00	10 000,00	11 788 915,44	11 788 915,44	237 390,00	0,00	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	977 666,63	977 666,63	977 666,63	0,00
	01095		977 666,63	977 666,63	977 666,63	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	977 666,63	977 666,63	977 666,63	0,00
750		Administracja publiczna	74 705,20	74 705,20	74 705,20	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 705,20	74 705,20	74 705,20	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	74 705,20	74 705,20	74 705,20	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	51 453,84	51 453,84	51 453,84	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 453,84	51 453,84	51 453,84	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 453,84	51 453,84	51 453,84	0,00

852		Pomoc Społeczna	893 404,00	893 404,00	893 404,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	893 404,00	893 404,00	893 404,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	893 404,00	893 404,00	893 404,00	0,00
855		Rodzina	6 216 520,55	6 216 520,55	6 216 520,55	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 218 167,55	3 218 167,55	3 218 167,55	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 218 167,55	3 218 167,55	3 218 167,55	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 671,00	2 949 671,00	2 949 671,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 949 671,00	2 949 671,00	2 949 671,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	464,00	464,00	464,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	464,00	464,00	464,00	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	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00
Ogółem			8 215 321,22	8 215 321,22	8 215 321,22	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

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

➤ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się plan o kwotę 210,45zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.1.55.2022;

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan o kwotę 5 703,20zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.9.67.2022, WF-I.3112.9.68.2022, WF-I.3112.9.69.2022, WF-I.3112.9.70.2022;

➤ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan o kwotę 2 277,47zł w tym: 1 221,47zł to środki na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy natomiast 1 056,00zł to środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

➤ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się plan o kwotę 28 472,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.154.2022;

Zmniejsza się plan o kwotę 6 558,00zł w tym: 15,00zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.157.2022 oraz 6 543,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.158.2022;

Zwiększa się plan o kwotę 4 258,00zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 300,00zł i obsługę zadania;

Wprowadza się plan w kwocie 900 000,00zł z tytułu różnych dochodów tj. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

➤ **Dział 855 Rodzina**

Zmniejsza się plan o 58 118,00zł w tym: 58 103,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w oparciu o przedstawioną analizę zapotrzebowania zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.58.2022 oraz o 15,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.60.2022;

Zmniejsza się plan o kwotę 4 267,45zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.56.2022;

Zwiększa się plan o kwotę 1 780,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 400 R 40002** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00zł na zakup energii, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2 217,05zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 12 000,00zł na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki o 6 000,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2 217,05zł
- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan wydatków o 6 800,00zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych o 1 300,00zł;
- **Dz 700 R 70004** – zmniejsza się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych o 500,00zł, zakup usług pozostałych o 20 000,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2 000,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 615,14zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 29 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 115,14zł;
- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- **Dz 750 R 75095** – zwiększa się plan wydatków o 2 000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan wydatków o 400,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych o 400,00zł, zakup usług remontowych o 200,00zł natomiast zwiększa się plan wydatków o 1 000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- **Dz 852 R 85295** – wprowadza się plan w kwocie 675 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup węgla oraz 225 000,00 na zakup usług pozostałych tj. koszty transportu węgla z miejsca dystrybucji do wyznaczonego punktu sprzedaży w gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan wydatków o 7 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych o 5 000,00zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00zł natomiast zwiększa się plan wydatków o 12 500,00zł na zakup usług pozostałych;
- **Dz 900 R 90002** – zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia natomiast zwiększa się plan wydatków o 7 000,00zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne o 3 000,00zł

Dochody 52 699 493,59 + Przychody 5 645 444,76 = 58 344 938,35zł

Wydatki 58 314 938,35+ Rozchody 30 000,00 = 58 344 938,35zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat