

UCHWAŁA NR 281/XXXIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 13 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2022 poz.559 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 tj.), Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą uchwala co następuje:

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

1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **908 505,14zł**.

2. Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **53 715 728,52zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **50 634 848,55zł**

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 niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **1 143 015,14zł**,

2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **234 510,00zł**

2. Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **58 563 597,10zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **47 440 832,66zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości – **11 122 764,44zł**

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 281/XXXIII/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	83 005,20	0,00	2 100,00	85 105,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	2 100,00	2 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 604 907,82	0,00	34 022,34	2 638 930,16
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 604 907,82	0,00	1 022,34	2 605 930,16
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 665 431,55	0,00	13 882,00	10 679 313,55
	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	0,00	13 882,00	155 882,00
758	Różne rozliczenia	17 226 578,99	0,00	20 765,00	17 247 343,99
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 350 078,00	0,00	20 765,00	16 370 843,00
801	Oświata i wychowanie	440 313,02	0,00	418,00	440 731,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	0,00	418,00	663,00
852	Pomoc społeczna	8 823 221,04	0,00	603 617,80	9 426 838,84
	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	540 000,00	1 440 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 839,00	0,00	78,00	392 917,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 360 260,00	0,00	63 539,80	6 423 799,80
bieżące razem:		49 960 043,41	0,00	674 805,14	50 634 848,55

	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					
750	Administracja publiczna	3 690,00	0,00	233 700,00	237 390,00
	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	3 690,00	0,00	233 700,00	237 390,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 690,00	0,00	233 700,00	237 390,00
majątkowe razem:		2 847 179,97	0,00	233 700,00	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	3 690,00	0,00	233 700,00	237 390,00
Ogółem:		52 807 223,38	0,00	908 505,14	53 715 728,52
	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	3 690,00	0,00	233 700,00	237 390,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 281/XXXIII/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 886 579,20	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	79 690,00	79 690,00	3 690,00	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	235 800,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 379,20	3 808 989,20	3 622 989,20	2 936 713,20	686 276,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 207 267,00	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	58 690,00	58 690,00	3 690,00	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	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 971,00	71 971,00	71 971,00	2 671,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 071,00	74 071,00	74 071,00	2 671,00	71 400,00	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	przed zmianą	3 685 957,82	2 834 407,82	2 06 097,82	68 443,82	137 654,00	10 000,00	2 618 310,00	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	38 322,34	35 022,34	34 862,34	862,34	34 000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 724 280,16	2 869 430,16	240 960,16	69 306,16	171 654,00	10 000,00	2 618 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 850,00	854 850,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 061 050,00	209 500,00	169 500,00	49 182,00	120 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 300,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 098 350,00	243 500,00	203 500,00	49 182,00	154 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 850,00	854 850,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 604 907,82	2 604 907,82	21 597,82	19 261,82	2 336,00	0,00	2 583 310,00	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	1 022,34	1 022,34	862,34	862,34	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 605 930,16	2 605 930,16	22 460,16	20 124,16	2 336,00	0,00	2 583 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 122 738,02	15 505 719,02	14 387 392,58	11 390 224,05	2 997 168,53	690 826,44	427 500,00	0,00	0,00	0,00	4 617 019,00	4 617 019,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-233 996,00	-233 996,00	-228 972,00	-150 804,00	-78 168,00	0,00	-5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	214 888,00	159 726,00	159 726,00	1 600,00	158 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 103 630,02	15 431 449,02	14 318 146,58	11 241 020,05	3 077 126,53	690 826,44	422 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 181,00	4 672 181,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 281 159,76	11 684 140,76	10 824 642,23	9 120 931,05	1 703 711,18	481 998,53	377 500,00	0,00	0,00	0,00	4 597 019,00	4 597 019,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-203 384,00	-203 384,00	-199 674,00	-122 173,00	-77 501,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	143 500,00	123 600,00	123 600,00	1 600,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 221 275,76	11 604 356,76	10 748 568,23	9 000 358,05	1 748 210,18	481 998,53	373 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 919,00	4 616 919,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 504 573,93	1 504 573,93	1 330 981,00	1 185 450,00	145 531,00	124 592,93	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 612,00	-30 612,00	-29 298,00	-28 631,00	-667,00	0,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 500 087,93	1 500 087,93	1 327 809,00	1 156 819,00	170 990,00	124 592,93	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	845 208,00	845 208,00	844 208,00	103 526,00	740 682,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	855 208,00	855 208,00	854 208,00	103 526,00	750 682,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	35 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 262,00	35 262,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 262,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 262,00	55 262,00	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		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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 729 827,04	9 729 827,04	1 995 540,43	642 979,00	1 352 561,43	0,00	7 734 286,61	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	603 617,80	603 617,80	541 324,68	878,00	540 446,68	0,00	62 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 333 444,84	10 333 444,84	2 536 865,11	643 857,00	1 893 008,11	0,00	7 796 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	643 039,00	643 039,00	641 639,00	578 133,00	63 506,00	0,00	1 400,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 117,00	643 117,00	641 717,00	578 211,00	63 506,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 430 382,00	8 430 382,00	1 093 271,00	64 846,00	1 028 425,00	0,00	7 337 111,00	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	603 539,80	603 539,80	541 246,68	800,00	540 446,68	0,00	62 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 033 921,80	9 033 921,80	1 634 517,68	65 646,00	1 568 871,68	0,00	7 399 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	215 345,00	215 345,00	215 345,00	161 482,00	53 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 387,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 218,00	219 831,00	219 831,00	160 968,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	215 345,00	215 345,00	215 345,00	161 482,00	53 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 387,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 218,00	219 831,00	219 831,00	160 968,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	57 655 091,96	46 869 876,52	28 805 726,92	17 786 044,27	11 019 682,65	1 079 686,44	16 974 463,16	0,00	0,00	10 000,00	10 785 215,44	10 785 215,44	3 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 510,00	-234 510,00	-229 486,00	-151 318,00	-78 168,00	0,00	-5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 143 015,14	805 466,14	743 013,02	3 340,34	739 672,68	0,00	62 453,12	0,00	0,00	0,00	337 549,00	337 549,00	233 700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 563 597,10	47 440 832,66	29 319 253,94	17 638 066,61	11 681 187,33	1 079 686,44	17 031 892,28	0,00	0,00	10 000,00	11 122 764,44	11 122 764,44	237 390,00	0,00	0,00	

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 281/XXXIII/2022

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	457 500,00	0,00	457 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	457 500,00	0,00	457 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	227 500,00
		Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	227 500,00	0,00	227 500,00
500		Handel	32 000,00	0,00	32 000,00
	50095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Utwardzenie nawierzchni Targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
600		Transport i łączność	3 053 306,44	0,00	3 053 306,44
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 306,44	0,00	2 895 306,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 306,44	0,00	2 895 306,44
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie - roczne	299 000,00	0,00	299 000,00
		Modernizacja dróg kruszywem - Stare Radzikowo, Wółka Przybojeńska - roczne	83 000,00	0,00	83 000,00
		Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec - roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	1 786 306,44	0,00	1 786 306,44
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - wpf	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn - wpf	323 000,00	0,00	323 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Goławin - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	168 000,00	0,00	168 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Parlin - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - prace projektowe - roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	158 000,00	0,00	158 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	158 000,00	0,00	158 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	0,00	46 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000,00	0,00	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Utworzenie nawierzchni na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - roczne	46 000,00	0,00	46 000,00
750		Administracja publiczna	79 690,00	233 700,00	313 390,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 690,00	233 700,00	292 390,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	233 700,00	237 390,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - wpf	3 690,00	233 700,00	237 390,00
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	0,00	537 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 000,00	0,00	537 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo - roczne	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	0,00	452 000,00

		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włociańskie - roczne	402 000,00	0,00	402 000,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo - roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 617 019,00	55 162,00	4 672 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 597 019,00	19 900,00	4 616 919,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 019,00	0,00	3 097 019,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 804 529,00	0,00	1 804 529,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 232 490,00	0,00	1 232 490,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00
		Zakup urządzenia szorującego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goławinie - roczne	0,00	19 900,00	19 900,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	35 262,00	55 262,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 262,00	55 262,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki Szkoły Podstawowej w Chociszewie - roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	0,00	35 262,00	35 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 150,00	0,00	1 543 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	410 000,00	0,00	410 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	800 000,00	0,00	800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 150,00	0,00	333 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	0,00	300 150,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin - roczne	30 150,00	0,00	30 150,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zakup 10 sztuk lamp solarnych na potrzeby oświetlenia bulwaru wiślanego w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą - roczne	33 000,00	0,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	45 387,00	45 387,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	45 387,00	45 387,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 387,00	45 387,00
		Zakup automatu czyszczącego samobieżnego do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku na Wisłą - roczne	0,00	45 387,00	45 387,00
Razem			10 370 665,44	334 249,00	10 704 914,44

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	0,00
				0,00
				0,00
Razem				0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta i Gminy	327 850,00
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	5 044,49
3	921	92120	Parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków - obraz "Matka Boska Chociszewska", obraz "Chrystus w grobie"	10 000,00
4	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00
Razem				352 894,49
Ogółem				352 894,49

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów ogółem o **908 505,14zł**. Zmiany te obejmują zmiany w planie dochodów bieżących, które zwiększa się o **674 805,14zł**, natomiast zwiększa się plan dochodów majątkowych o **233 700,00zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan o kwotę 2 100,00zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan w kwocie **3 000,00zł** z tytułu różnych dochodów tj. wpłata OSP Stare Radzikowo na zapewnienie wkładu własnego w realizację zakupów wyposażenia i sprzętu ratownictwa ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Zwiększa się plan o kwotę **o 1 022,34zł w tym:** kwotę 160,00zł z tytułu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi natomiast kwotę 862,34zł z tytułu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Wprowadza się plan w kwocie **30 000,00zł** z tytułu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie zgodnie z umową Nr DFS-IX.7211.34.2022

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

Zwiększa się plan o kwotę **13 882,00zł** z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych, jest to urealnienie planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan o kwotę 20 765,00zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan w kwocie 418,00zł z tytułu wpływu z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ZUS z lat ubiegłych).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan w kwocie 540 000,00zł 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.

Zwiększa się plan o kwotę 63 539,80zł z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: zwiększa się plan o 40 759,00zł z tytułu realizacji wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania oraz o kwotę 22 780,80zł z tytułu dofinansowania wypłat

dotatku węglowego w wysokości 3 000,00zł wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz koszty obsługi zadania.

Zwiększa się plan o kwotę 78,00zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.172,2022;

Dochody Majątkowe

Dz 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan o kwotę 233 700,00zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą”. Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF i będzie realizowane w latach 2022-2023. Dokonuje się w/w zmiany umożliwiającej finansowanie zadania wynikającego z wykazu przedsięwzięć w całym okresie realizacji. Zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 5048/3/2022 okres realizacji projektu i obowiązywania umowy trwa maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy tj. od 12.04.2022 roku, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **1 143 015,14zł** i zmniejsza się o kwotę **234 510,00zł**. Zmiany te obejmują zmiany w planie wydatków bieżących, które się zwiększa się o kwotę **805 466,14zł** i zmniejsza się o **234 510,00zł** oraz plan wydatków majątkowych, który zwiększa się o **337 549,00zł**.

Zmian tych dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków o 2 100,00zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup gadżetów promujących Miasto i Gminę;

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

Zwiększa się plan wydatków **34 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie;

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

Zwiększa się plan o kwotę **o 1 022,34zł w tym:** kwotę 160,00zł z tytułu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi natomiast kwotę 862,34zł z tytułu nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o 3 710,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników o 32 200,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 24 000,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 9 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 44 003,00zł, zakup energii o 7 000,00zł, zakup usług remontowych o 15 558,00zł, zakup usług zdrowotnych o 1 800,00zł, zakup usług pozostałych o 7 000,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 390,00zł, podróże służbowe krajowe o 1 200,00zł, różne opłaty i składki o 550,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3 300,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 53 673,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 1 600,00zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek o 122 000,00zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o 1 314,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 164,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 3 348,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 3 252,00zł, zakup energii o 667,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 1 160,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 15 707,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 24 466,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek o 1 660,00zł

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

Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. oleju napędowego do autobusu szkolnego;

Dział 852 Rozdział 85219 – Pomoc Społeczna – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan o kwotę 78,00zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.172,2022;

Dział 852 Rozdział 85295 – Pomoc Społeczna – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 525 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 15 000,00zł na zakup usług pozostałych tj. z tytułu zakupu i kosztów transportu węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zwiększa się plan o kwotę 63 539,80zł z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: zwiększa się plan o 40 759,00zł z tytułu realizacji wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania oraz o kwotę 22 780,80zł z tytułu dofinansowania wypłat

dodatku węglowego w wysokości 3 000,00zł wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz koszty obsługi zadania.

Dział 926 Rozdział 92601- Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

Zmniejsza się plan wydatków o 163,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne o 12,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 339,00zł natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek;

Wydatki bieżące po zmianach : 47 440 832,66zł

Wydatki Majątkowe

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

Zwiększa się plan o kwotę 233 700,00zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą”. Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF i będzie realizowane w latach 2022-2023. Stąd dokonuje się w/w zmiany umożliwiającej finansowanie zadania wynikającego z wykazu przedsięwzięć. Zgodnie z umową o powierzenie grantu numer 5048/3/2022 okres realizacji projektu i obowiązywania umowy trwa maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy tj. od 12.04.2022 roku, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Dział 754 Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3 300,00zł dla OSP Chociszewo na zakup agregatu prądotwórczego.

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 19 900,00zł pod nazwą „Zakup urządzenia szorującego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goławinie”

Dział 801 Rozdział 80148 – Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 35 262,00zł pod nazwą „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą

Dział 926 Rozdział 92601- Kultura fizyczna – Obiekty sportowe

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 45 387,00zł pod nazwą „Zakup automatu czyszczącego samobieżnego do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą”

Wydatki majątkowe po zmianach : 11 122 764,44zł

Dochody + Przychody = 53 715 728,52 + 4 877 868,58= 58 593 597,10zł

Wydatki + Rozchody = 58 563 597,10 + 30 000,00 = 58 593 597,10zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak