

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 29 grudnia 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 **60 877,83zł**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **485,93zł**
- 3) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **54 212 270,69zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **51 285 390,72zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **2 926 879,97zł**

§ 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 **93 477,83zł**;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **33 085,93zł**;
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **57 626 842,41zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **47 656 489,73zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **9 970 352,68zł**

§ 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 84/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	85 105,20	-485,93	0,00	84 619,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-485,93	0,00	7 514,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 290,16	0,00	60 700,83	2 844 990,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 751 290,16	0,00	60 700,83	2 811 990,99
855	Rodzina	6 282 550,85	0,00	177,00	6 282 727,85
	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	2 998 506,00	0,00	177,00	2 998 683,00
bieżące razem:		51 224 998,82	-485,93	60 877,83	51 285 390,72
	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:		2 926 879,97	0,00	0,00	2 926 879,97
	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:		54 151 878,79	-485,93	60 877,83	54 212 270,69
	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 84/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 122 379,20	3 808 989,20	3 614 989,20	2 877 219,20	737 770,00	16 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485,93	-485,93	-485,93	0,00	-485,93	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	4 121 893,27	3 808 503,27	3 614 503,27	2 877 219,20	737 284,07	16 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	420 380,00	399 380,00	321 380,00	285 760,00	35 620,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485,93	-485,93	-485,93	0,00	-485,93	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	419 894,07	398 894,07	320 894,07	285 760,00	35 134,07	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 188 640,16	3 014 790,16	240 960,16	69 306,16	171 654,00	10 000,00	2 763 830,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	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	60 700,83	60 700,83	700,83	620,83	80,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 249 340,99	3 075 490,99	241 660,99	69 926,99	171 734,00	10 000,00	2 823 830,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 751 290,16	2 751 290,16	22 460,16	20 124,16	2 336,00	0,00	2 728 830,00	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	60 700,83	60 700,83	700,83	620,83	80,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 811 990,99	2 811 990,99	23 160,99	20 744,99	2 416,00	0,00	2 788 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 138 306,02	15 466 125,02	14 347 581,58	11 260 887,05	3 086 694,53	696 067,44	422 476,00	0,00	0,00	0,00	4 672 181,00	4 672 181,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 372,00	-31 372,00	-31 372,00	-2 773,00	-28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 372,00	31 372,00	31 321,00	0,00	31 321,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 138 306,02	15 466 125,02	14 347 530,58	11 258 114,05	3 089 416,53	696 067,44	422 527,00	0,00	0,00	0,00	4 672 181,00	4 672 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 251 789,11	11 634 870,11	10 775 423,23	9 018 213,05	1 757 210,18	485 656,88	373 790,00	0,00	0,00	0,00	4 616 919,00	4 616 919,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 872,00	-30 872,00	-30 872,00	-2 673,00	-28 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 872,00	30 872,00	30 821,00	0,00	30 821,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 251 789,11	11 634 870,11	10 775 372,23	9 015 540,05	1 759 832,18	485 656,88	373 841,00	0,00	0,00	0,00	4 616 919,00	4 616 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 499 875,80	1 499 875,80	1 328 241,00	1 157 251,00	170 990,00	123 948,80	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 499 875,80	1 499 875,80	1 328 241,00	1 157 151,00	171 090,00	123 948,80	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 372 543,85	6 372 543,85	468 268,00	318 923,00	149 345,00	0,00	5 904 275,85	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 372 720,85	6 372 720,85	468 445,00	318 923,00	149 522,00	0,00	5 904 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 228,00	-1 228,00	-1 228,00	0,00	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 228,00	-1 228,00	-1 228,00	0,00	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	wyплаты 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		w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	57 566 450,51	47 596 097,83	29 402 173,81	17 603 178,61	11 798 995,20	1 084 927,44	17 098 996,58	0,00	0,00	10 000,00	9 970 352,68	9 970 352,68	237 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 085,93	-33 085,93	-33 085,93	-2 773,00	-30 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 477,83	93 477,83	33 426,83	620,83	32 806,00	0,00	60 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 626 842,41	47 656 489,73	29 402 514,71	17 601 026,44	11 801 488,27	1 084 927,44	17 159 047,58	0,00	0,00	10 000,00	9 970 352,68	9 970 352,68	237 390,00	0,00	0,00	0,00

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	6 216 850,55	6 216 850,55	6 216 850,55	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	794,00	794,00	794,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	794,00	794,00	794,00	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			8 215 651,22	8 215 651,22	8 215 651,22	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 750 Administracja publiczna**

Zmniejsza się plan o kwotę 485,93zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań objętych projektem „Pod Białą-czerwoną” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.9.86.2022;

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

Zwiększa się plan o kwotę 60 700,83zł w tym: 60 080,00zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, natomiast 620,83zł na zadania związane z nadawaniem Nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

➤ **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się plan o kwotę 177,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.78.2022;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80101** – zwiększa się plan wydatków o 51,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek o 7 259,00zł, zakup usług pozostałych o 23 562,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków o 558,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne o 566,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 324,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 17 451,00zł, zakup energii o 1 000,00zł, zakup usług pozostałych o 5 027,00zł, zakup usług zdrowotnych o 350,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 140,00zł, podróże służbowe krajowe o 1 931,00zł, różne opłaty i składki o 404,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 896,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 470,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 755,00zł.
- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan wydatków o 100,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków dydaktycznych i książek o 400,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 500,00zł
- **Dz 926 R 92601** – zmniejsza się plan wydatków o 1 228,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek, natomiast zwiększa się plan wydatków o 1 228,00zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dochody 54 212 270,69 + Przychody 3 444 571,72 = 57 656 842,41zł

Wydatki 57 626 842,41 + Rozchody 30 000,00 = 57 656 842,41zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat