

UCHWAŁA NR 315/XXXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023

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 2023 poz.40 tj.) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **113 829,07zł**

2. Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **46 947 780,61zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **35 464 181,63zł**

2) dochody majątkowe w wysokości – **11 483 598,98zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **378 697,07zł**,

3. Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **58 252 456,75zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **36 785 589,77zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości – **21 466 866,98zł**

§ 3.1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 304 676,14zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 159 483,14zł, spłatą pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 881 493,00zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu w wysokości 233 700,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **11 304 676,14zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 315/XXXVII/2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 970,00	0,00	250,00	334 220,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	50,00	650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 917,36	0,00	354,07	71 271,43
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 917,36	0,00	354,07	71 271,43
758	Różne rozliczenia	18 479 918,00	0,00	45 133,00	18 525 051,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 533,00	0,00	45 133,00	167 666,00
801	Oświata i wychowanie	310 288,00	0,00	4 108,00	314 396,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00
852	Pomoc społeczna	348 143,00	0,00	4 114,00	352 257,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 141,00	0,00	1 360,00	341 501,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 002,00	0,00	2 754,00	10 756,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 444,70	0,00	6 120,00	119 564,70
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 444,70	0,00	6 120,00	119 564,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	3 184 911,00	0,00	12 000,00	3 196 911,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
bieżące razem:		35 350 352,56	0,00	113 829,07	35 464 181,63
	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:		11 483 598,98	0,00	0,00	11 483 598,98
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		46 833 951,54	0,00	113 829,07	46 947 780,61
	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr 315/XXXVII/2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 982 070,00	1 897 070,00	1 897 070,00	1 228 500,00	668 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 986 070,00	1 901 070,00	1 901 070,00	1 228 500,00	672 570,00	0,00	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	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	przed zmianą	1 015 417,36	328 417,36	211 257,36	54 113,36	157 144,00	12 000,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	354,07	354,07	354,07	354,07	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	1 015 771,43	328 771,43	211 611,43	54 467,43	157 144,00	12 000,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	70 917,36	70 917,36	757,36	613,36	144,00	0,00	70 160,00	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	354,07	354,07	354,07	354,07	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	71 271,43	71 271,43	1 111,43	967,43	144,00	0,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 171 595,00	15 646 595,00	14 505 913,00	11 410 134,00	3 095 779,00	699 682,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	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	49 241,00	49 241,00	42 315,00	26 458,00	15 857,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 220 836,00	15 695 836,00	14 548 228,00	11 436 592,00	3 111 636,00	706 608,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 316 240,00	11 791 240,00	10 848 738,00	8 869 817,00	1 978 921,00	550 502,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	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	38 900,00	38 900,00	34 814,00	24 065,00	10 749,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 355 140,00	11 830 140,00	10 883 552,00	8 893 882,00	1 989 670,00	554 588,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 721,00	1 618 721,00	1 457 721,00	1 269 354,00	188 367,00	112 000,00	49 000,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	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	1 619 249,00	1 619 249,00	1 458 249,00	1 269 882,00	188 367,00	112 000,00	49 000,00	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	przed zmianą	862 978,00	862 978,00	862 978,00	120 515,00	742 463,00	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	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	0,00	
		po zmianach	863 978,00	863 978,00	863 978,00	120 515,00	743 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	143 489,00	143 489,00	143 489,00	143 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenie	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	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	145 354,00	145 354,00	145 354,00	145 354,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	1 044 139,00	1 044 139,00	1 006 959,00	1 006 959,00	0,00	37 180,00	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	0,00
		zwiększenie	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 046 979,00	1 046 979,00	1 006 959,00	1 006 959,00	0,00	40 020,00	0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 319 893,00	1 319 893,00	947 450,00	625 698,00	321 752,00	0,00	372 443,00	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	4 114,00	4 114,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 324 007,00	1 324 007,00	948 864,00	625 698,00	323 166,00	0,00	375 143,00	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	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 002,00	8 002,00	102,00	0,00	102,00	0,00	7 900,00	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	
			zwiększenie	2 754,00	2 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 756,00	10 756,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	118 444,70	118 444,70	7 224,40	0,00	7 224,40	0,00	111 220,30	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		
		zwiększenie	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 564,70	124 564,70	7 344,40	0,00	7 344,40	0,00	117 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	113 444,70	113 444,70	2 224,40	0,00	2 224,40	0,00	111 220,30	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		
		zwiększenie	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	119 564,70	119 564,70	2 344,40	0,00	2 344,40	0,00	117 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 276 055,51	3 626 055,51	3 625 555,51	404 140,00	3 221 415,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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		
		zwiększenie	274 868,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 868,00	264 868,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 550 923,51	3 636 055,51	3 635 555,51	404 140,00	3 231 415,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 914 868,00	1 914 868,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	264 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 868,00	264 868,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 324 457,00	559 589,00	559 589,00	251 600,00	307 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 868,00	1 764 868,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
		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		
		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		
		po zmianach	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10					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	57 873 759,68	36 671 760,70	31 506 931,40	18 628 067,86	12 878 863,54	1 045 682,00	4 119 147,30	0,00	0,00	0,00	21 201 998,98	21 201 998,98	246 000,00	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	378 697,07	113 829,07	58 203,07	26 812,07	31 391,00	6 926,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	264 868,00	264 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 252 456,75	36 785 589,77	31 565 134,47	18 654 879,93	12 910 254,54	1 052 608,00	4 167 847,30	0,00	0,00	0,00	21 466 866,98	21 466 866,98	246 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 315/XXXVII/2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 500,00	0,00	347 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	347 500,00	0,00	347 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	120 000,00	0,00	120 000,00
		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
600		Transport i łączność	12 113 798,98	0,00	12 113 798,98
	60016	Drogi publiczne gminne	11 833 798,98	0,00	11 833 798,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 000,00	0,00	6 272 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Miączyn - roczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Wola - roczne	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja drogi kruszywem w miejscowości Zarębin - roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - wpf	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn - wpf	323 000,00	0,00	323 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie - prace projektowe - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Goławin - wpf	540 000,00	0,00	540 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	859 000,00	20 000,00	879 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	359 000,00	0,00	359 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Parlin - wpf	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sielec - roczne	470 000,00	0,00	470 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - roczne	740 000,00	- 20 000,00	720 000,00
		Remont drogi gminnej nr 300016W w miejscowości Goławin oraz drogi gminnej nr 300224W w miejscowości Janikowo - prace projektowe - roczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	580 000,00	0,00	580 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	99 000,00	0,00	99 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826,00	0,00	7 826,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzikowo Scalone - wpf	7 826,00	0,00	7 826,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474,00	0,00	4 474,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzikowo Scalone - wpf	4 474,00	0,00	4 474,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 549 498,98	0,00	5 549 498,98
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	3 683 498,98	0,00	3 683 498,98
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych dochodzących do ul. Polnej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	280 000,00	0,00	280 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - roczne	85 000,00	0,00	85 000,00
750		Administracja publiczna	233 700,00	0,00	233 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 700,00	0,00	233 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	0,00	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	0,00	233 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 000,00	0,00	402 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włościańskie - wpf	402 000,00	0,00	402 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Goławinie - prace projektowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	264 868,00	1 914 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	264 868,00	1 764 868,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	264 868,00	1 764 868,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	1 500 000,00	264 868,00	1 764 868,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyń - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyń - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecin - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka - roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	0,00	225 900,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	225 900,00	0,00	225 900,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 100,00	0,00	1 279 100,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	1 279 100,00	0,00	1 279 100,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa przyszkolnej hali sportowej Olimpia w Grodźcu, gm. Czerwińsk nad Wisłą - prace projektowe - roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			20 916 998,98	264 868,00	21 181 866,98

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 833 951,54	113 829,07	46 947 780,61
2	Wydatki		57 873 759,68	378 697,07	58 252 456,75
3	Wynik budżetu		-11 039 808,14	264 868,00	11 304 676,14
Przychody ogółem:			11 039 808,14	264 868,00	11 304 676,14
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00		30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	6 881 493,00	0,00	6 881 493,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 894 615,14	264 868,00	4 159 483,14
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	§906	233 700,00	0,00	233 700,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

§905 - uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów 120 000,00,
uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 764 868,00zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność – 950 200,00zł, tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 240 532,59zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 516 466,51zł, z tytułu sprzedaży paliwa stałego – 567 416,04

§906 - środki z grantu „Cyfrowa Gmina” – 233 700,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - realizacja projektu edukacyjnego MEiN "Poznaj Polskę"	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00
OGÓŁEM			4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Szurmak

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113 829,07zł , w tym dochody bieżące zwiększa się o 113 829,07zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się plan w kwocie 1 750,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. wpływ odszkodowania za drogę gminną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 50,00zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

Zwiększa się plan o kwotę 200,00zł z tytułu wpływu z lat ubiegłych tj. wpłata za energię elektryczną dotycząca mieszkania socjalnego w miejscowości Zdziarka.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o kwotę 354,07zł z przeznaczeniem na zadania związane z nadawaniem Numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan o kwotę 45 133,00zł są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan w kwocie 4 108,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/531 z dnia 13.04.2023 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan o kwotę 1 360,00zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.17.2023;

Zwiększa się plan o kwotę 2 754,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00zł oraz koszty obsługi

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan o kwotę 6 120,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadza się plan w kwocie 40 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.19.6.2023;

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan o kwotę 12 000,00zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 378 697,07zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113 829,07zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 264 868,00zł

Wydatki bieżące

Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o 4 000,00zł na zakup usług pozostałych

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

Zwiększa się plan o kwotę 354,07zł z przeznaczeniem na zadania związane z nadawaniem Numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

W rozdziale zwiększa się plan na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 900,00zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o 1 000,00zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 20 160,00zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 3 905,00zł, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie o kwotę 4 086,00zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 8 849,00zł;

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

Zwiększa się plan o kwotę 425,00zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 103,00zł;

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

Zwiększa się plan wydatków o 1 000,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80149 – Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 1 500,00zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 365,00zł

Dział 801 Rozdział 80150 – Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan o 2 840,00zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 801 Rozdział 80195 – Oświata i wychowanie – pozostała działalność

Wprowadza się plan w kwocie 4 108,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/531 z dnia 13.04.2023 roku.

Dział 852 Rozdział 85213 – Pomoc społeczna – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan o kwotę 1 360,00zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.17.2023;

Dział 852 Rozdział 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność

Zwiększa się plan o kwotę 2 754,00zł są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł oraz koszty obsługi zadania;

Dział 853 Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 6 120,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi tego zadania;

Dział 854 Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadza się plan w kwocie 40 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.19.6.2023;

Dział 900 Rozdział 90004 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup roślin rabatowych, krzewów ozdobnych w celu uzupełnienia zieleni na terenie Czerwińska nad Wisłą.

Wydatki bieżące po zmianach : 36 785 589,77zł

Wydatki Majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo”. Zmiana jest możliwa w związku z korzystnie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Zwiększa się plan wydatków o 20 000,00zł w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec”. Zmiana związana jest z koniecznością podziału działek na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan kwotę 264 868,00zł w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i doposażenie gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” – są to niewykorzystane środki w 2022 roku uzupełniającej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Wydatki majątkowe po zmianach : 21 466 866,98zł

Dochody + Przychody = 46 947 780,61 + 11 304 676,14zł = 58 252 456,75zł

Wydatki + Rozchody = 58 252 456,75 + 0,00 = 58 252 456,75zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad
Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak