

UCHWAŁA NR 322/XXXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 28 czerwca 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 **646 318,83zł**
2. Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **48 495 044,69zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości – **36 951 445,71zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – **11 543 598,98zł**

§ 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 **779 267,83zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o kwotę **538 500,00zł**
3. Plan Wydatków Budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **59 394 169,83zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości – **38 266 302,85zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – **21 127 866,98zł**

§ 3.1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 899 125,14zł, 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 6 475 942,00zł 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 **10 899 125,14zł** 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wprowadza się zmiany w Dochody i Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **142 671,83zł** w tym: **120 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **22 671,83zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **363 204,42zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. 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 322/XXXVIII/2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 812,13	0,00	6 672,00	78 484,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 812,13	0,00	6 672,00	78 484,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 785 835,00	0,00	332 671,83	8 118 506,83
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 671,83	22 671,83
	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	0,00	130 000,00	1 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00	0,00	180 000,00	1 693 000,00
758	Różne rozliczenia	18 569 479,00	0,00	96 758,00	18 666 237,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	0,00	50 000,00	460 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 094,00	0,00	46 758,00	258 852,00
852	Pomoc społeczna	355 011,00	0,00	27 540,00	382 551,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 510,00	0,00	27 540,00	41 050,00
855	Rodzina	3 198 135,00	0,00	1 130,00	3 199 265,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 157 721,00	0,00	172,00	3 157 893,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 414,00	0,00	958,00	7 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 500,00	0,00	121 547,00	1 865 047,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	56 547,00	56 547,00
	bieżące razem:	36 365 126,88	0,00	586 318,83	36 951 445,71
	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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	majątkowe razem:	11 483 598,98	0,00	60 000,00	11 543 598,98
	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:	47 848 725,86	0,00	646 318,83	48 495 044,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 322/XXXVIII/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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 246 758,55	899 258,55	899 258,55	15 780,60	883 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	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
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 358,55	902 858,55	902 858,55	15 780,60	887 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	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	4 140 594,04	4 140 594,04	4 140 594,04	752 500,00	3 388 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 095 594,04	4 095 594,04	4 095 594,04	707 500,00	3 388 094,04	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	1 413 178,00	1 413 178,00	1 413 178,00	752 500,00	660 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 368 178,00	1 368 178,00	1 368 178,00	707 500,00	660 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 312 213,98	198 415,00	198 415,00	0,00	198 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113 798,98	12 113 798,98	12 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 000,00	-436 000,00	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	11 876 213,98	198 415,00	198 415,00	0,00	198 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 798,98	11 677 798,98	12 300,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 015 798,98	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 798,98	11 833 798,98	12 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 000,00	-436 000,00	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	11 579 798,98	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 798,98	11 397 798,98	12 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 800,00	45 800,00	45 800,00	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 068 070,00	1 946 070,00	1 946 070,00	1 273 500,00	672 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 892 070,00	1 807 070,00	1 807 070,00	1 228 500,00	578 570,00	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	82 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 974 070,00	1 852 070,00	1 852 070,00	1 273 500,00	578 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 356 714,50	4 123 014,50	3 932 514,50	3 204 870,50	727 644,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 406 714,50	4 173 014,50	3 982 514,50	3 204 170,50	778 344,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 622 959,00	3 389 259,00	3 379 259,00	2 780 199,00	599 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 672 959,00	3 439 259,00	3 429 259,00	2 780 199,00	649 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00

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					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienien 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	431 184,00	431 184,00	370 684,00	344 500,00	26 184,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 184,00	431 184,00	370 684,00	343 800,00	26 884,00	0,00	60 500,00	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	1 016 312,13	329 312,13	212 152,13	54 960,13	157 192,00	12 000,00	105 160,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 672,00	11 672,00	32,00	0,00	32,00	5 000,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 022 984,13	335 984,13	207 184,13	54 960,13	152 224,00	17 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	918 500,00	236 500,00	194 500,00	53 500,00	141 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 500,00	236 500,00	189 500,00	53 500,00	136 000,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	71 812,13	71 812,13	1 652,13	1 460,13	192,00	0,00	70 160,00	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	6 672,00	6 672,00	32,00	0,00	32,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 484,13	78 484,13	1 684,13	1 460,13	224,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 265 264,00	15 740 264,00	14 592 656,00	11 474 370,00	3 118 286,00	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	
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-2 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	349 258,00	349 258,00	267 129,00	82 179,00	184 950,00	80 629,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 563 522,00	16 038 522,00	14 808 785,00	11 554 549,00	3 254 236,00	787 237,00	442 500,00	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	16 396 102,00	11 871 102,00	10 924 514,00	8 929 344,00	1 995 170,00	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
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-2 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 403,00	37 403,00	29 454,00	25 754,00	3 700,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 382 505,00	11 857 505,00	10 902 968,00	8 953 098,00	1 949 870,00	562 537,00	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	1 619 765,00	1 619 765,00	1 458 765,00	1 270 398,00	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	
			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	116 060,00	116 060,00	74 560,00	54 560,00	20 000,00	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735 825,00	1 735 825,00	1 533 325,00	1 324 958,00	208 367,00	152 000,00	50 500,00	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	865 128,00	865 128,00	865 128,00	120 515,00	744 613,00	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	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 378,00	1 026 378,00	1 026 378,00	120 515,00	905 863,00	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	147 154,00	147 154,00	147 154,00	147 154,00	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	1 865,00	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
			po zmianach	149 019,00	149 019,00	149 019,00	149 019,00	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	1 046 979,00	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	
			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	32 680,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 659,00	1 079 659,00	1 006 959,00	1 006 959,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	360 532,59	360 532,59	355 532,59	33 000,00	322 532,59	0,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenie	22 671,83	22 671,83	22 671,83	0,00	22 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 204,42	383 204,42	378 204,42	33 000,00	345 204,42	0,00	5 000,00	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	wydaty 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					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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	340 532,59	340 532,59	335 532,59	33 000,00	302 532,59	0,00	5 000,00	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	22 671,83	22 671,83	22 671,83	0,00	22 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	363 204,42	363 204,42	358 204,42	33 000,00	325 204,42	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 326 761,00	1 326 761,00	948 918,00	625 698,00	323 220,00	0,00	377 843,00	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	27 540,00	27 540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 354 301,00	1 354 301,00	949 458,00	626 238,00	323 220,00	0,00	404 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 510,00	13 510,00	210,00	0,00	210,00	0,00	13 300,00	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	27 540,00	27 540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 050,00	41 050,00	750,00	540,00	210,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	3 298 435,00	3 298 435,00	446 561,00	320 680,00	125 881,00	0,00	2 851 874,00	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	1 130,00	1 130,00	172,00	0,00	172,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 299 565,00	3 299 565,00	446 733,00	320 680,00	126 053,00	0,00	2 852 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	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	6 414,00	6 414,00	40,00	0,00	40,00	0,00	6 374,00	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	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 372,00	7 372,00	40,00	0,00	40,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 550 923,51	3 636 055,51	3 635 555,51	409 161,00	3 226 394,51	0,00	500,00	0,00	0,00	1 914 868,00	1 914 868,00	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	204 396,00	144 396,00	144 396,00	0,00	144 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 755 319,51	3 780 451,51	3 779 951,51	409 161,00	3 370 790,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 974 868,00	1 974 868,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00		
			zwiększenie	75 396,00	75 396,00	75 396,00	0,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 396,00	75 396,00	75 396,00	0,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	996 200,00	846 200,00	846 200,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 056 200,00	846 200,00	846 200,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		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	wydaty 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	59 153 402,00	37 686 535,02	32 463 829,72	18 713 952,23	13 749 877,49	1 052 608,00	4 170 097,30	0,00	0,00	0,00	21 466 866,98	21 466 866,98	246 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-538 500,00	-102 500,00	-102 500,00	-47 700,00	-54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 000,00	-436 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	779 267,83	682 267,83	535 040,83	127 719,00	407 321,83	85 629,00	61 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 394 169,83	38 266 302,85	32 896 370,55	18 793 971,23	14 102 399,32	1 138 237,00	4 231 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 127 866,98	21 127 866,98	246 000,00	0,00	0,00

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 322/XXXVIII/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
		Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	0,00	227 500,00
		Zakup koparko-ładowarki 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	- 436 000,00	11 677 798,98
	60016	Drogi publiczne gminne	11 833 798,98	- 436 000,00	11 397 798,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 000,00	- 436 000,00	5 836 000,00
		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 cześci 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	879 000,00	0,00	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	720 000,00	- 136 000,00	584 000,00
		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	- 300 000,00	280 000,00
		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	37 000,00	122 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	37 000,00	122 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	37 000,00	122 000,00
		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
		Zakup zabudowy typu wywrotka do samochodu DAF LF290 na potrzeby ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu	0,00	37 000,00	37 000,00
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	1 914 868,00	60 000,00	1 974 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 868,00	0,00	1 764 868,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 868,00	0,00	1 764 868,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	1 764 868,00	0,00	1 764 868,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyn - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecín - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka - roczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			21 181 866,98	- 339 000,00	20 842 866,98

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 848 725,86	646 318,83	48 495 044,69
2	Wydatki		59 153 402,00	240 767,83	59 394 169,83
3	Wynik budżetu		11 304 676,14	-405 551,00	10 899 125,14
Przychody ogółem:			11 304 676,14	-405 551,00	10 899 125,14
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	-405 551,00	6 475 942,00
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	4 159 483,14	0,00	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 Stanisław Szurmak

**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	851 998,55	851 998,55	851 998,55	0,00
	01095	Pozostała działalność	851 998,55	851 998,55	851 998,55	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	851 998,55	851 998,55	851 998,55	0,00
750		Administracja publiczna	77 771,50	77 771,50	77 771,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 771,50	77 771,50	77 771,50	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	77 771,50	77 771,50	77 771,50	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00

855		Rodzina	3 157 893,00	3 157 893,00	3 157 893,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	793,00	793,00	793,00	0,00
		Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	793,00	793,00	793,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00
Ogółem			4 089 317,05	4 089 317,05	4 089 317,05	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody i Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włosciańskie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 547,00	116 547,00	56 547,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimantu	56 547,00	56 547,00	56 547,00	0,00
		Kontrole antysmogowe na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą	56 547,00	56 547,00	56 547,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecín	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM			1 776 547,00	1 776 547,00	56 547,00	1 720 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	0,00
				0,00
				0,00
Razem				0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania	
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	297 000,00
1	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00
Razem				307 000,00
Ogółem				307 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00
		80195	Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00
Ogółem				393 500,00	393 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	324 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	541 000,00
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	152 000,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	58 500,00
Ogółem				1 075 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody				
lp.	Dział	Nazwa		Kwota
I.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 671,83
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		22 671,83
Wydatki				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
II.	851		Ochrona zdrowia	363 204,42
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 204,42

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **646 318,83zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **586 318,83zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o **60 000,00zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o kwotę 6 672,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00zł i koszty obsługi świadczenia na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

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

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 22 671,83zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym;

Zwiększa się plan dochodów o 130 000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości jednostek, jest to aktualizacja planu w związku z aktualizacją przypisu należności;

Zwiększa się plan dochodów o 180 000,00zł z tytułu wpływu z podatku rolnego, jest to aktualizacja planu w związku z aktualizacją przypisu należności;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o 50 000,00zł z wpływu z pozostałych odsetek (jest to kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych)

Zwiększa się plan o kwotę 46 758,00zł są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan o kwotę 27 540,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00zł oraz koszty obsługi

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan o kwotę 958,00zł na dofinansowanie realizacji art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

Zwiększa się plan o 172,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.I.3112.20.20.2023

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan w kwocie 35 000,00zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z umową dotacji Nr 1860/23/OZ/DA z dnia 02.06.2023 podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

Wprowadza się plan w kwocie 30 000,00zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”

zgodnie z umową dotacji Nr 1514/23/EE/D z dnia 02.06.2023 roku podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
Wprowadza się plan w kwocie 56 547,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zgodnie z umową zawartą w dniu 15.05.2023 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2853/2023;

Dochody Majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1581/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecín” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1582/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyn” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1583/2023 z dnia 15.05.2023 roku

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1585/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowym Boguszyńie” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1586/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Wprowadza się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1589/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 779 267,83zł i zmniejsza o 538 500,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 682 267,83zł natomiast zmniejsza się o kwotę 102 500,00zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 97 000,00zł, zmniejsza się o 436 000,00zł

Wydatki bieżące

Dział 010 Rozdział 01030 – Rolnictwo i łowiectwo – Izby rolnicze

Zwiększa się plan wydatków o 3 600,00zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

Dział 400 Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody

Zmniejsza się plan wydatków o 45 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianami kadrowymi w ZGKiM.

Dział 700 Rozdział 70004 – Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się plan wydatków o 45 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianami kadrowymi w ZGKiM

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

Zmniejsza się plan wydatków o 600,00zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek o 200,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 800,00zł na zakup materiałów i wyposażenia;
Dział 750 Rozdział 75023 – Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00zł na zakup usług pozostałych tj. audyt wewnętrzny w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego

Dział 750 Rozdział 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o 700,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiększa się plan wydatków o 400,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 300,00zł;

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

Zmniejsza się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

Zwiększa się plan o kwotę 6 672,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00zł i koszty obsługi świadczenia na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

W rozdziale zmniejsza się plan wydatków o 41 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek o 5 000,00zł, zakup usług pozostałych o 3 000,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 2 000,00zł, natomiast zwiększa się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie o kwotę 7 949,00zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 19 404,00zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 6 350,00zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 2 500,00zł

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

Zwiększa się plan wydatków o 1 500,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników o 7 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 5 500,00zł, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1 500,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 15 000,00zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 5 000,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 40 000,00zł. Dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole w Nowym Radzikowie o 40 000,00zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 450,00zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 110,00zł

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

Zwiększa się plan wydatków o 160 000,00zł na zakup usług pozostałych tj. koszty dowożenia uczniów do szkół, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o 1 250,00zł

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 o 1 500,00zł 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 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 5 680,00zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie o 27 000,00zł

Dział 851 Rozdział 85154 Ochrona zdrowia –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków o 22 671,83zł na zakup usług pozostałych

Dział 852 Rozdział 85295 – Pomoc Społeczna – Pozostała działalność

Zwiększa się plan o kwotę 27 540,00zł są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł oraz koszty obsługi zadania;

Dział 854 Rozdział 85416 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zwiększa się plan wydatków o 25 500,00zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów;

Dział 855 Rozdział 85503 – Rodzina – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan o 172,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.I.3112.20.2023

Dział 855 Rozdział 85595 – Rodzina – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o 958,00zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Dział 900 Rozdział 90005 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 75 396,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”

Dział 900 Rozdział 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się plan o kwotę 69 000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag

Wydatki bieżące po zmianach : 38 266 302,85zł

Wydatki Majątkowe

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

Zmniejsza się plan wydatków o 136 000,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo”. Zmiana jest możliwa w związku z korzystnie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Zmniejsza się plan wydatków o 300 000,00zł w zadaniu pn. „Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą. Zmiana wynika z przesunięciem realizacji zadania na drugie półrocze i możliwością pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 700 Rozdział 70004 – Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wprowadza się plan w kwocie 37 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „zakup zabudowy typu wywrotka do samochodu DAF LF290 na potrzeby ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu”

Dział 900 Rozdział 90015 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziarka” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1581/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecín” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1582/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Boguszyń” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1583/2023 z dnia 15.05.2023 roku

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzikowo Scalone” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1585/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowym Boguszyń” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1586/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Zwiększa się plan w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Goworowo” zgodnie z umową podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1589/2023 z dnia 15.05.2023 roku;

Dochody + Przychody = 48 495 044,69zł + 10 899 125,14zł = 59 394 169,83zł

Wydatki + Rozchody = 59 394 169,83zł + 0,00zł = 59 394 169,83zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwińsku nad

Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak