

ZARZĄDZENIE NR 54.2022
WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zm./, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm./ oraz § 2 Uchwały Nr XXXII/206/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. 1. W uchwale budżetowej na 2022 rok uchwalonej Uchwałą Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **17.864.383,09 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **13.096.609,64 zł.** w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.731.506,33 zł.
- b) majątkowe w kwocie **4.767.773,45 zł.**

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **20.493.925,66 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie **12.972.897,81 zł.** w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.731.506,33 zł.
- b) majątkowe w kwocie **7.521.027,85 zł.**

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 31.08.2022 roku**

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 912,18 | 0,00 | 45,80 | 2 957,98 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 912,18 | 0,00 | 45,80 | 2 957,98 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 912,18 | 0,00 | 45,80 | 2 957,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 277 681,00 | 0,00 | 34 368,00 | 3 312 049,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24 000,00 | 0,00 | 34 368,00 | 58 368,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 34 368,00 | 34 368,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 392 295,00 | -28 617,00 | 0,00 | 363 678,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 617,00 | -28 617,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 617,00 | -28 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 354 860,00 | 0,00 | 26 285,00 | 381 145,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 100,00 | 0,00 | 9 245,00 | 60 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 100,00 | 0,00 | 9 245,00 | 60 345,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 149 616,00 | 0,00 | 17 040,00 | 166 656,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 149 616,00 | 0,00 | 17 040,00 | 166 656,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 626,00 | 0,00 | 1 973,00 | 42 599,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 526,00 | 0,00 | 1 973,00 | 11 499,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 526,00 | 0,00 | 1 973,00 | 11 499,00 |
| bieżące razem: | | | | 9 331 048,51 | -28 617,00 | 62 671,80 | 9 365 103,31 |
| | | | 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 | 21 685,00 | 0,00 | 0,00 | 21 685,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 4 767 773,45 | 0,00 | 0,00 | 4 767 773,45 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | 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 | 1 036 977,36 | 0,00 | 0,00 | 1 036 977,36 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 012 543,00 | 0,00 | 41,00 | 3 012 584,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 153,00 | 0,00 | 41,00 | 194,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 153,00 | 0,00 | 41,00 | 194,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 731 465,33 | 0,00 | 41,00 | 3 731 506,33 |
| | | | 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: | | | | 17 830 287,29 | -28 617,00 | 62 712,80 | 17 864 383,09 |
| | | | 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 | 1 058 662,36 | 0,00 | 0,00 | 1 058 662,36 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 31.08.2022 roku**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 333 824,18 | 113 824,18 | 103 824,18 | 23 264,93 | 80 559,25 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 13,55 | 32,25 | 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 | 333 869,98 | 113 869,98 | 103 869,98 | 23 278,48 | 80 591,50 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 912,18 | 2 912,18 | 2 912,18 | 1 202,93 | 1 709,25 | 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 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 13,55 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 957,98 | 2 957,98 | 2 957,98 | 1 216,48 | 1 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 709,25 | 1 709,25 | 1 709,25 | 0,00 | 1 709,25 | 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 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 741,50 | 1 741,50 | 1 741,50 | 0,00 | 1 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 006,22 | 1 006,22 | 1 006,22 | 1 006,22 | 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 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 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 | 1 017,55 | 1 017,55 | 1 017,55 | 1 017,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 196,71 | 196,71 | 196,71 | 196,71 | 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 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 198,93 | 198,93 | 198,93 | 198,93 | 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 | 4 163 804,00 | 4 143 804,00 | 4 002 630,00 | 2 958 156,00 | 1 044 474,00 | 0,00 | 141 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 307,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 169 555,00 | 4 149 555,00 | 4 008 381,00 | 2 963 463,00 | 1 044 918,00 | 0,00 | 141 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 50 904,00 | 50 904,00 | 50 904,00 | 21 846,00 | 29 058,00 | 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 | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 307,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 655,00 | 56 655,00 | 56 655,00 | 27 153,00 | 29 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 18 127,00 | 18 127,00 | 18 127,00 | 18 127,00 | 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 | 4 436,00 | 4 436,00 | 4 436,00 | 4 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 563,00 | 22 563,00 | 22 563,00 | 22 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 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 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 1 812,00 | 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 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | 0,00 | 2 256,00 | 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 | 906 882,00 | 906 882,00 | 562 925,00 | 419 486,00 | 143 439,00 | 0,00 | 343 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 411,00 | -3 411,00 | -224,00 | -224,00 | 0,00 | 0,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 696,00 | 29 696,00 | 12 432,00 | 9 245,00 | 3 187,00 | 0,00 | 17 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 933 167,00 | 933 167,00 | 575 133,00 | 428 507,00 | 146 626,00 | 0,00 | 358 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 429 717,00 | 429 717,00 | 426 747,00 | 355 829,00 | 70 918,00 | 0,00 | 2 970,00 | 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 | 12 432,00 | 12 432,00 | 12 432,00 | 9 245,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 442 149,00 | 442 149,00 | 439 179,00 | 365 074,00 | 74 105,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 281 102,00 | 281 102,00 | 281 102,00 | 281 102,00 | 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 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 288 782,00 | 288 782,00 | 288 782,00 | 288 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 49 316,00 | 49 316,00 | 49 316,00 | 49 316,00 | 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 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 693,00 | 50 693,00 | 50 693,00 | 50 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 207,00 | 5 207,00 | 5 207,00 | 5 207,00 | 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 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 395,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 3 187,00 | 3 187,00 | 3 187,00 | 0,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 187,00 | 24 187,00 | 24 187,00 | 0,00 | 24 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 79 235,00 | 79 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 187,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 76 048,00 | 76 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 79 235,00 | 79 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 187,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 76 048,00 | 76 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 149 616,00 | 149 616,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 148 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -224,00 | -224,00 | -224,00 | -224,00 | 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 | 17 264,00 | 17 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 166 656,00 | 166 656,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 166 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 148 816,00 | 148 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 816,00 | 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 | 17 264,00 | 17 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 166 080,00 | 166 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 656,30 | 656,30 | 656,30 | 656,30 | 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 | -224,00 | -224,00 | -224,00 | -224,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 432,30 | 432,30 | 432,30 | 432,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 108 463,00 | 108 463,00 | 98 972,00 | 56 379,00 | 42 593,00 | 0,00 | 9 491,00 | 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 | 1 973,00 | 1 973,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 110 436,00 | 110 436,00 | 99 036,00 | 56 443,00 | 42 593,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 9 526,00 | 9 526,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 9 245,00 | 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 | 1 973,00 | 1 973,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 499,00 | 11 499,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 9 245,00 | 9 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 245,00 | 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 | 1 909,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 154,00 | 11 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 233,65 | 233,65 | 233,65 | 233,65 | 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 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 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 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 314 777,55 | 261 277,55 | 55 277,55 | 0,00 | 55 277,55 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 314 777,55 | 261 277,55 | 55 277,55 | 0,00 | 55 277,55 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 102 777,55 | 49 277,55 | 49 277,55 | 0,00 | 49 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 102 777,55 | 49 277,55 | 49 277,55 | 0,00 | 49 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 500,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 728 364,53 | 9 207 336,68 | 8 235 198,69 | 5 038 702,43 | 3 196 496,26 | 213 732,00 | 700 125,99 | 23 280,00 | 0,00 | 35 000,00 | 7 521 027,85 | 7 521 027,85 | 1 258 515,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 411,00 | -3 411,00 | -224,00 | -224,00 | 0,00 | 0,00 | -3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 465,80 | 37 465,80 | 18 292,80 | 14 629,55 | 3 663,25 | 0,00 | 19 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 762 419,33 | 9 241 391,48 | 8 253 267,49 | 5 053 107,98 | 3 200 159,51 | 213 732,00 | 716 111,99 | 23 280,00 | 0,00 | 35 000,00 | 7 521 027,85 | 7 521 027,85 | 1 258 515,45 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 385 354,00 | 385 354,00 | 7 469,84 | 7 375,00 | 94,84 | 0,00 | 377 884,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26,86 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 385 354,00 | 385 354,00 | 7 496,70 | 7 375,00 | 121,70 | 0,00 | 377 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 9 223,00 | 9 223,00 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 9 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26,86 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 223,00 | 9 223,00 | 121,70 | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 9 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 9 128,16 | 9 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26,86 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,86 | 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 | 9 101,30 | 9 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | 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 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121,70 | 121,70 | 121,70 | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 012 543,00 | 3 012 543,00 | 166 815,78 | 127 287,78 | 39 528,00 | 0,00 | 2 845 727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 012 584,00 | 3 012 584,00 | 166 856,78 | 127 287,78 | 39 569,00 | 0,00 | 2 845 727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 136 617,00 | 123 042,00 | 13 575,00 | 0,00 | 1 563 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 136 617,00 | 123 042,00 | 13 575,00 | 0,00 | 1 563 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 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 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 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 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 731 465,33 | 3 731 465,33 | 507 853,95 | 183 298,74 | 324 555,21 | 0,00 | 3 223 611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -226,86 | -226,86 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 0,00 | 267,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 731 506,33 | 3 731 506,33 | 507 921,81 | 183 298,74 | 324 623,07 | 0,00 | 3 223 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 31.08.2022 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 840,00 | 0,00 | 12 840,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 12 840,00 | 0,00 | 12 840,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 840,00 | 0,00 | 12 840,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika wodnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie wraz z wykonaniem map do celów projektowych | 11 840,00 | 0,00 | 11 840,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 055 712,75 | 0,00 | 3 055 712,75 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 72 325,00 | 0,00 | 72 325,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 325,00 | 0,00 | 72 325,00 |
| | | | Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka | 72 325,00 | 0,00 | 72 325,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 983 387,75 | 0,00 | 2 983 387,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 983 387,75 | 0,00 | 2 983 387,75 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap | 492 602,03 | 0,00 | 492 602,03 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------|------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyczyn (do drogi 626) II etap | 696 952,11 | 0,00 | 696 952,11 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałużyczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap" | 588 500,00 | 0,00 | 588 500,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75 | 107 810,75 | 0,00 | 107 810,75 |
| | | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka | 89 355,20 | 0,00 | 89 355,20 |
| | | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz | 186 780,50 | 0,00 | 186 780,50 |
| | | Przebudowa przepustu uszkodzonego przez bobry na drodze gminnej w miejscowości Budzyno Bolki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370 | 778 887,16 | 0,00 | 778 887,16 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210112W w msc. Guty Małe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 644 413,33 | 0,00 | 1 644 413,33 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 644 413,33 | 0,00 | 1 644 413,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 897,88 | 0,00 | 485 897,88 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka | 485 897,88 | 0,00 | 485 897,88 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 812,36 | 0,00 | 926 812,36 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka | 926 812,36 | 0,00 | 926 812,36 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 703,09 | 0,00 | 231 703,09 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka | 231 703,09 | 0,00 | 231 703,09 |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja zasilania budynku UG i GOPS wraz z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Czerwoncu | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Cyfrowa Gmina | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Wpłata Gminy Czerwonka na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup pieca konwekcyjno parowego 6 GN 1/1 na podstawie otwartej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 191 538,67 | 0,00 | 191 538,67 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 538,67 | 0,00 | 191 538,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 538,67 | 0,00 | 191 538,67 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka | 111 538,67 | 0,00 | 111 538,67 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 500,00 | 0,00 | 2 053 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 053 500,00 | 0,00 | 2 053 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 053 500,00 | 0,00 | 2 053 500,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo | 2 000 000,00 | - 3 000,00 | 1 997 000,00 |
| | | | Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Wałędźta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej we wsi Perzanowo | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 173 023,10 | 0,00 | 173 023,10 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 173 023,10 | 0,00 | 173 023,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 023,10 | 0,00 | 173 023,10 |
| | | | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sewerynowo | 173 023,10 | 0,00 | 173 023,10 |
| Razem | | | | 7 521 027,85 | 0,00 | 7 521 027,85 |

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 41,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.20.29.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku - dotacja na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 45,80 - środki z Funduszu pomocy Ukrainie na sfinansowanie wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 34.368,00 - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 28.617,00 zł. i przeniesiono do działu 758 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 roku

W dziale 852 –Pomoc społeczna - Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 9.245,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku - dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 i o kwotę 17.040,00 środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.973,00 - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 26,86 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 41,00 zł. na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień w planie wydatków

między paragrafami w kwocie 200,00 zł na realizację wydatków bieżących.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 45,80 na sfinansowanie wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.751,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 –Pomoc społeczna - Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.245,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 i o kwotę 17.040,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 3.411,00 na realizację wydatków bieżących.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.973,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 3.000,00 zł.