

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. W uchwale budżetowej na 2023 rok uchwalonej Uchwałą Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **24.376.177,92 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **12.473.671,04 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.262.500,67 zł.

b) majątkowe w kwocie **11.902.506,88 zł.**

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **27.900.273,40 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **12.992.845,97 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.262.500,67 zł.

b) majątkowe w kwocie **14.907.427,43 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.524.095,48 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.576.602,23 zł

- wolnych środków w kwocie 621.500,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 325.993,25

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.627.595,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **103.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się plan dochodów w kwocie 502.908,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 538.501,80 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.05.2023 roku

w złotych

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	7 344,93	23 344,93
			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
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	7 344,93	23 344,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 344,93	7 344,93
600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 621,67	15 621,67
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	15 621,67	15 621,67
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 165,00	2 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 456,67	13 456,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 420,00	0,00	696,42	82 116,42
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 320,00	0,00	696,42	47 016,42
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	696,42	696,42
750			Administracja publiczna	307,00	0,00	1 361,18	1 668,18
			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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	1 361,18	1 461,18

					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	0,00	0,00
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych			0,00	1 361,18				1 361,18
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 360,00					24 960,00
					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
			75495		Pozostała działalność			4 360,00					24 960,00
					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
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 360,00					4 960,00
				2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00					20 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 753 303,00					4 803 303,00
					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
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			914 300,00					964 300,00
					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
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			10 000,00					60 000,00
758					Różne rozliczenia			3 585 151,37					3 588 606,37
					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
					Różne rozliczenia finansowe			100 767,37					104 222,37
					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
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych			0,00					356,00
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 047,00					18 146,00
801					Oświata i wychowanie			170 330,00					166 854,00
					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
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			108 552,00					105 076,00
								-3 476,00					0,00
								-3 476,00					0,00



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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		32 127,80	0,00	11 070,00	43 197,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 022,00	0,00	11 070,00	25 092,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	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
0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	0,00	45 947,00	55 947,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	45 947,00	45 947,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>10 038 563,17</b>	<b>-12 656,00</b>	<b>185 263,20</b>	<b>10 211 170,37</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność		6 409 243,33	-1 075 598,33	1 571 666,33	6 905 311,33
	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		576 866,00	-576 866,00	0,00	0,00
60016	Drugi publiczne gminne		6 409 243,33	-1 075 598,33	1 571 666,33	6 905 311,33
	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		576 866,00	-576 866,00	0,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		576 866,00	-576 866,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	498 732,33	498 732,33
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		583 645,00	0,00	972 934,00	1 556 579,00

				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 732,33	-498 732,33	0,00	0,00
		6350						0,00
		6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	598 816,35	0,00	13 600,00	612 416,35
				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	13 600,00	13 600,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 816,35	0,00	13 600,00	612 416,35
				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	13 600,00	13 600,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	1 713,20	1 713,20
				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
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 713,20	1 713,20
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 713,20	1 713,20
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 227,64	4 227,64
				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
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 227,64	4 227,64
				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
900				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 227,64	4 227,64
		0870		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	131 781,00	131 781,00
				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
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	72 518,00	72 518,00
				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

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	72 518,00	72 518,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	59 263,00	59 263,00
				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
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	59 263,00	59 263,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 255 117,04</b>	<b>-1 075 598,33</b>	<b>1 722 988,17</b>	<b>11 902 506,88</b>
				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	707 988,00	-576 866,00	13 600,00	144 722,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	9 267,00	0,00	3 771,00	13 038,00
			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	9 267,00	0,00	3 771,00	13 038,00
			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	9 267,00	0,00	3 771,00	13 038,00
855			Rodzina	1 833 153,00	0,00	21,00	1 833 174,00
			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	353,00	0,00	21,00	374,00
			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	353,00	0,00	21,00	374,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>2 258 708,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>2 262 500,67</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 552 388,88</b>	<b>-1 088 254,33</b>	<b>1 912 043,37</b>	<b>24 376 177,92</b>
	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	707 988,00	-576 866,00	13 600,00	144 722,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*



## Uzasadnienie do załącznika Nr 1

### DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.771,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.17.27.2023 z dnia 22 maja 2023 roku - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 21,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 roku dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### DOCHODY - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 7.344,93 zł - odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry nad stawem w Czerwonce.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 576.866,00 w związku z rezygnacją z finansowania "Przebudowy drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka-etap I" ze środków Unii Europejskiej oraz wprowadzono plan dochodów budżetowych w:

- kwocie 972.934,00 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego do "Przebudowy drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorki Szlacheckie oraz "Przebudowy drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka-etap I."

- kwocie 100.000,00 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłuszcz"

- w kwocie 13.456,67 odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze gminnej na dz. nr 254 w m. Budzyno,

- w kwocie 2.165,00 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek autobusowy.

Ponadto dokonano przeniesień w planie dochodów między paragrafami w kwocie 498.732,33 zł dotyczącej dotacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe"

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 13.600,00 zł - dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna oraz w kwocie 696,42 zł - zwrot za energię elektryczną za 2022 rok.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.361,18 zł - zwrot za energię elektryczną za 2022 rok oraz w kwocie 1.713,20 zł - wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątkowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 4.227,64 - wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątkowych (samochód OSP) oraz w kwocie 20.000,00 zł - dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny - Bądź bezpieczny". Ponadto zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 356,00 - zwrot prowizji bankowych za rok 2022, o kwotę 3.099,00 - 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 3.476,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.15.12.2023 z dnia 29.03.2023 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 6.360,00 zł - środki na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 9.180,00 pomiędzy jednostkami.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 11.427,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.19.6.2023 z dnia 06.04.2023 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 11.070,00 zł planowana dotacja w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na wykonanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwonka,
- o kwotę 1.200,00 rozliczenie z lat ubiegłych za przydomową oczyszczalnię ścieków,
- o kwotę 1.000,00 zł - wpływy za energię elektryczną
- o kwotę 15.447,00 - dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: Usuwanie odpadów zawierających azbest, pakowanie, odbiór, transport."
- o kwotę 30.500,00 zł - dofinansowanie z budżetu NFOŚiGW do realizacji zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
- o kwotę 72.518,00 zł planowana dotacja w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Czerwonka"
- o kwotę 59.263,00 zł planowana dotacja w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" na realizację zadania pn.: "Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11						12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 084,58	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	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 731 429,51	60 344,93	60 344,93	0,00	60 344,93	0,00	60 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	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	0,00				
				zwiększenie	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00				
				zwiększenie	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	7 344,93	0,00	7 344,93	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	8 631 381,81	236 885,39	0,00	236 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 496,42	906 595,92	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-948 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 895,92	-906 595,92	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 044 718,76	14 486,67	14 486,67	0,00	14 486,67	0,00	14 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 232,09	2 030 232,09	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 727 204,65	251 372,06	251 372,06	0,00	251 372,06	0,00	251 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 832,59	9 475 832,59	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00				
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00				
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 601 246,81	236 885,39	0,00	236 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 361,42	906 595,92	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-948 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 895,92	-906 595,92	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 043 688,76	13 456,67	13 456,67	0,00	13 456,67	0,00	13 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 232,09	2 030 232,09	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 696 039,65	250 342,06	250 342,06	0,00	250 342,06	0,00	250 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 697,59	9 445 697,59	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 885,39	152 885,39	0,00	152 885,39	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	13 456,67	13 456,67	13 456,67	0,00	13 456,67	0,00	13 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 342,06	166 342,06	166 342,06	0,00	166 342,06	0,00	166 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 707 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 030 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 695 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
6058			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-329 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 729,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	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		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	67 982,00	48 082,00	22 082,00	26 000,00	0,00	19 900,00	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
75412		3	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	24 600,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 582,00	72 082,00	22 082,00	50 000,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	63 622,00	47 922,00	21 922,00	26 000,00	0,00	15 700,00	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
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 622,00	51 922,00	21 922,00	30 000,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		4210	Pozostała działalność	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 360,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		4210	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	20 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 960,00	20 160,00	160,00	20 000,00	0,00	160,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Szkoly podslawowe	po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 505 409,00	4 505 409,00	3 186 195,00	1 156 921,00	0,00	150 293,00	0,00	150 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Szkoly podslawowe	zmniejszenie	-70 230,04	-85 293,04	-65 293,04	0,00	-4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 329,04	78 392,04	62 162,04	16 230,04	0,00	4 937,00	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Szkoly podslawowe	po zmianach	4 518 508,00	4 368 215,00	3 186 063,96	1 173 151,04	0,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 601 959,00	2 495 130,00	2 139 253,00	355 877,00	0,00	106 629,00	0,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Szkoly podslawowe	zmniejszenie	-68 294,00	-63 357,00	-63 357,00	0,00	-4 937,00	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
80101		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 533 665,00	2 431 773,00	2 075 896,00	355 877,00	0,00	106 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 729,00	106 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-4 937,00	-4 937,00	0,00	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
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	101 792,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 458,00	28 458,00	28 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-699,22	-699,22	-699,22	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
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	27 758,78	27 758,78	27 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 402,00	315 402,00	315 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 486,00	-8 486,00	-8 486,00	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
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	306 916,00	306 916,00	306 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 953,00	44 953,00	44 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	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
4120		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	43 743,00	43 743,00	43 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Frozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			Wydajki jednostek budżetowych			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
80103	4790	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 397 623,00	1 397 623,00	1 397 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-49 367,00	-49 367,00	-49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 348 256,00	1 348 256,00	1 348 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	92 820,00	92 820,00	92 820,00	92 820,00	92 820,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 594,78	-3 594,78	-3 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 225,22	89 225,22	89 225,22	89 225,22	89 225,22	89 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	631 926,00	631 926,00	613 087,00	555 916,00	57 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-814,42	-814,42	-814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	641 111,58	641 111,58	622 272,58	555 101,58	67 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 621,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-303,47	-303,47	-303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 317,53	9 317,53	9 317,53	9 317,53	9 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-510,95	-510,95	-510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 399,05	16 399,05	16 399,05	16 399,05	16 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	216 468,50	216 468,50	203 017,50	189 467,50	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-356,40	-356,40	-356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 112,10	216 112,10	202 661,10	189 111,10	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-356,40																																						

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	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	14 859,00	14 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	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	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	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	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 217,50	128 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 367,00	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 180,92	6 180,92	0,00	0,00	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	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	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	42 169,00	42 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyjeżdżających w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	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	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	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 wyjeżdżających w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	509,00	509,00	0,00	0,00	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	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 873,00	40 873,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	833 127,00	833 127,00	632 967,00	467 323,00	165 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	839 487,00	839 487,00	639 327,00	467 323,00	172 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 160,00	200 160,00	200 160,00	0,00	200 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			Wydatki: miątkowe	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			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	506 457,00	503 537,00	414 113,00	89 424,00	0,00	2 920,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 817,00	509 897,00	414 113,00	95 784,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 317,36	33 317,36	0,00	33 317,36	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
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 177,36	38 177,36	0,00	38 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	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
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 053 076,60	982 076,60	46 818,44	935 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 338,73	1 064 421,60	46 818,44	1 017 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 501,80	538 501,80	38 328,00	497 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 080,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	364 518,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 598,00	142 518,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	103 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 583,00	59 583,00	0,00	59 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	69 583,00	69 583,00	0,00	69 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	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	85 400,13	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,13	85 400,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	246 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,13	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	1 674 317,13	384 725,00	0,00	384 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 592,13	1 289 592,13	241 147,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 481 092,13	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 592,13	1 412 592,13	241 147,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	251 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 111,20	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	po zmianach	1 230 000,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	374 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 111,20	0,00	0,00



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 092 999,83 -1 050 205,96 2 594 978,86 25 637 772,73	9 618 316,70 -65 293,04 212 926,64 9 765 950,30	5 526 309,44 -65 293,04 62 162,00 5 523 176,40	4 092 007,26 0,00 150 764,64 4 242 771,90	323 957,00 0,00 0,00 323 957,00	580 553,00 -4 937,00 19 822,00 595 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	13 525 173,13 -979 975,92 2 362 230,22 14 907 427,43	13 525 173,13 -979 975,92 2 362 230,22 14 907 427,43	1 147 743,20 -906 595,92 0,00 241 147,28	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:							z tego:				z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 267,00 0,00 3 771,00 13 038,00	163,00 0,00 0,00 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 104,00 0,00 0,00 9 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 267,00 0,00 3 771,00 13 038,00	163,00 0,00 0,00 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163,00 0,00 0,00 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 104,00 0,00 0,00 9 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 771,00 12 875,00 1 833 153,00 -500,00	0,00 0,00 204 413,00 -500,00	0,00 0,00 163 620,00 0,00	0,00 0,00 40 795,00 -500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 771,00 12 875,00 1 628 740,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	521,00 1 833 174,00 1 805 000,00 -500,00	521,00 204 434,00 177 260,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	521,00 204 434,00 177 260,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	521,00 1 628 740,00 1 628 740,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 500,00 6 376,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 500,00 6 376,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 6 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 876,00 0,00 5 876,00 5 876,00	5 876,00 0,00 5 876,00 5 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 876,00 0,00 5 876,00 5 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 876,00 0,00 5 876,00 5 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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:				Z tego:				z tego:			Wydania do spółek prawa handlowego		
					Wydania bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania naukowe bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 258 708,67	2 258 708,67	620 864,67	205 158,55	415 706,12	0,00	1 637 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 292,00	4 292,00	521,00	0,00	521,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 500,67	2 262 500,67	620 865,67	205 158,55	415 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 292,00	4 292,00	521,00	0,00	521,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 500,67	2 262 500,67	620 865,67	205 158,55	415 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 292,00	4 292,00	521,00	0,00	521,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 500,67	2 262 500,67	620 865,67	205 158,55	415 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 292,00	4 292,00	521,00	0,00	521,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 500,67	2 262 500,67	620 865,67	205 158,55	415 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 292,00	4 292,00	521,00	0,00	521,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 500,67	2 262 500,67	620 865,67	205 158,55	415 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

## Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

### WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.771,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 21,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w kwocie 500,00 zł na realizację zadań bieżących.

### WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.344,93 zł - na wykonanie remontu w celu usunięcia szkody wyrządzonej przez bobry nad stawem w Czerwoncu.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 906.595,92 w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka-etap I" finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz wprowadzono plan dochodów budżetowych w:

- kwocie 1.987.932,00 zł - na realizację zadań pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorki Szlacheckie oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka-etap I." i "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłuszcz", o kwotę 13.456,67 w celu zapłaty za usunięcie szkody wyrządzonej przez bobry na drodze gminnej na dz. nr 254 w m. Budzyno oraz w kwocie 1.030,00 zł na zapłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł na zakup umundurowania dla strażaków ochotników, o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny - Bądź bezpieczny".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w kwocie 70.230,04 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz na potrzeby wyposażenia stołówki szkolnej oraz zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i o kwotę 3.099,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł na zakup używanego unitu stomatologicznego w celu wyposażenia gabinetu stomatologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 6.360,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 14.285,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków budżetowych:

- o kwotę 2.000,00 zł - na opłacenie kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w roku 2019.

- o kwotę 5.000,00 zł - na Zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni,

- o kwotę 14.760,00 zł - na wykonanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwonka,

- o kwotę 22.068,00 - na realizację zadania pn.: Usuwanie odpadów zawierających azbest, pakowanie, odbiór, transport."

- o kwotę 37.515,00 zł - na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

- o kwotę 103.598,00 zł na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Czerwonka"
- o kwotę 85.400,13 zł na realizację zadania pn.: "Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej"

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 123.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł - na realizację wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*

# Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.05.2023 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 671 084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 084,58</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 671 084,58	0,00	3 671 084,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 482,87	0,00	352 482,87
			"Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 30 kW do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie"	152 819,62	0,00	152 819,62
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	199 663,25	0,00	199 663,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 601,71	0,00	3 318 601,71
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	3 318 601,71	0,00	3 318 601,71
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 394 496,42</b>	<b>1 081 336,17</b>	<b>9 475 832,59</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 135,00	0,00	30 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00	30 135,00
			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	30 135,00	0,00	30 135,00
			Drogi publiczne gminne	8 364 361,42	1 081 336,17	9 445 697,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 765,50	1 987 932,09	4 695 697,59
			Podział nieruchomości gruntowych w miejscowości Cieciorki Szlacheckie w celu przebudowy drogi gminnej nr 210102W	11 070,00	0,00	11 070,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorki Szlacheckie	0,00	729 961,95	729 961,95
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe	831 220,55	0,00	831 220,55
			Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	0,00	1 008 424,66	1 008 424,66
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tluszc	0,00	249 545,48	249 545,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo	970 869,80	0,00	970 869,80
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka	848 615,15	0,00	848 615,15
			Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włościańska i Czerwonka Szlachecka"	3 690,00	0,00	3 690,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej waz z mapami do celów projektowych na rozbudowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	42 300,00	- 42 300,00	0,00

					0,00	42 300,00	42 300,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	576 866,00	- 576 866,00	0,00
	6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 866,00	- 576 866,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	329 729,92	- 329 729,92	0,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 729,92	- 329 729,92	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Zakup działki nr 266 o powierzchni 0,23 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				Zakup używanego unitu stomatologicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
				Środki z Funduszu Covid - 19	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
				Środki z Funduszu Covid - 19	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>157 918,13</b>	<b>227 918,13</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	72 518,00	142 518,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	72 518,00	142 518,00
				Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	50 000,00	- 31 080,00	18 920,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Czerwonka	0,00	103 598,00	103 598,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00	0,00	20 000,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	85 400,13	85 400,13

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 400,13	85 400,13	85 400,13
	Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	85 400,13	85 400,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 289 592,13</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 412 592,13</b>	<b>1 412 592,13</b>
92195	Pozostała działalność	1 289 592,13	123 000,00	1 412 592,13	1 412 592,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 111,20	123 000,00	374 111,20	374 111,20
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	104 581,40	123 000,00	227 581,40	227 581,40
	Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	85 029,80	0,00	85 029,80	85 029,80
	Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej na "Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 122,00	0,00	131 122,00	131 122,00
	Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	131 122,00	0,00	131 122,00	131 122,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 025,28	0,00	110 025,28	110 025,28
	Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	110 025,28	0,00	110 025,28	110 025,28
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 333,65	0,00	797 333,65	797 333,65
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	797 333,65	0,00	797 333,65	797 333,65
	<b>Razem</b>	<b>13 525 173,13</b>	<b>1 382 254,30</b>	<b>14 907 427,43</b>	<b>14 907 427,43</b>

PRZEWODNIŁY RADY

*Wiesław Widomski*

# Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.05.2023 roku

Przychody Gminy Czerwonka

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	325 993,25	325 993,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600 000,00	21 500,00	621 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 302 819,62	377 282,61	1 680 102,23

Razem: 2902819,6200

Razem: 724775,8600

Razem: 3627595,4800

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Widomski*



# Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25.05.2023 roku

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	103 500,00	0,00	103 500,00

Razem: 103500,0000

Razem: 0,0000

Razem: 103500,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wiesław Włodarski*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 maja 2023 roku.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 908,00
Wpływy	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	502 908,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 908,00
<b>Razem:</b>				502 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 501,80
Wydatki	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538 501,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	302,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
<b>Razem:</b>				538 501,80

PRZEWODNICĄCY RADY

*Wiesław Widomski*