

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: **23.027.807,30 zł.** ✓

z tego:

a) bieżące w kwocie **12.487.023,04 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.271.500,67 zł. ✓

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.092,00 zł ✓

b) majątkowe w kwocie **10.540.784,26 zł.** w tym: ✓

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.086.210,00 zł ✓

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **26.670.285,33 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **13.012.797,97 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.271.500,67 zł.

b) majątkowe w kwocie **13.657.487,36 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.642.478,03 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.694.984,78 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 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.745.978,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 3

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 XLIV/269/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023 roku

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00 ✓
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 ✓
bieżące razem:				0,00	0,00	35 092,00	35 092,00
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 656 579,00	1 656 579,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 656 579,00	1 656 579,00 ✓

						0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 556 579,00	1 556 579,00	1 556 579,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	131 781,00	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	0,00	0,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	72 518,00	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	0,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	72 518,00	72 518,00	72 518,00
					Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	59 263,00	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	0,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	59 263,00	59 263,00	59 263,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00
					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	0,00	0,00
					Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00
					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	0,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00
					majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	2 086 210,00	2 086 210,00	2 086 210,00
					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	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 344,93	0,00	1 400,00	24 744,93
			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	23 344,93	0,00	1 400,00	24 744,93
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	1 400,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 960,00	0,00	1 304,00	26 264,00
			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
	75495		Pozostała działalność	24 960,00	0,00	1 304,00	26 264,00
			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
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	0,00	1 304,00	6 264,00
			Pomoc społeczna	206 236,00	0,00	1 648,00	207 884,00
			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
	85295		Pozostała działalność	7 480,00	0,00	1 648,00	9 128,00
			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
900		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 648,00	1 648,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 752,80	-25 092,00	0,00	702 660,80
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 197,80	-25 092,00	0,00	18 105,80

				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
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 092,00	-25 092,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:	10 211 170,37	-35 092,00	4 352,00	10 180 430,37	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	0,00

majątkowe

010				Rolnictwo i łowiectwo	3 318 601,71	-1 659 572,62	0,00	1 659 029,09	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	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 318 601,71	-1 659 572,62	0,00	1 659 029,09	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	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 601,71	-1 659 572,62	0,00	1 659 029,09	0,00
600				Transport i łączność	6 905 311,33	-1 656 579,00	0,00	5 248 732,33	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	0,00
	60016			Drugi publiczne gminne	6 905 311,33	-1 656 579,00	0,00	5 248 732,33	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	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 556 579,00	-1 556 579,00	0,00	0,00	0,00

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
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				bieżące razem:	0,00	9 000,00	2 271 500,67
				2 262 500,67	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	-3 593 724,62	2 245 354,00	23 027 807,30
				24 376 177,92	0,00	0,00	144 722,00
				144 722,00	0,00	0,00	144 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiadomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 9.000,00 zł - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.15.24.2023 z dnia 05 czerwca 2023 roku - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

DOCHODY - zadania własne i porozumienia z JST

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.400,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz zmniejszono o kwotę 1.659.572,62 dofinansowanie z Polskiego Ładu do realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka” w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2024 roku zgodnie ze złożonym oświadczeniem do promesy z Rządowego Programu Polski Ład.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 110.700,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.304,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.648,00 - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.17.24.2023 z dnia 25 maja 2023 roku - dotacja na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 297.850,00 zł planowana dotacja w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" na realizację zadania pn.: Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno" oraz zwiększono o kwotę 110.700,00 zł dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/269/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		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		
010			przed zmianą	3 731 429,51	60 344,93	60 344,93	0,00	60 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 084,58	9 671 084,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 684 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 572,62	-1 684 572,62	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
			po zmianach	2 046 856,89	60 344,93	60 344,93	0,00	60 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 511,96	1 986 511,96	0,00	0,00	0,00
01043			przed zmianą	3 717 084,58	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 084,58	3 671 084,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 684 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 572,62	-1 684 572,62	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
			po zmianach	2 032 511,96	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 511,96	1 986 511,96	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	352 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 482,87	352 482,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 482,87	327 482,87	0,00	0,00	0,00
6370			przed zmianą	3 318 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 601,71	3 318 601,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 659 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 659 572,62	-1 659 572,62	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	1 659 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 029,09	1 659 029,09	0,00	0,00	0,00
02095			przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
4510			przed zmianą	9 727 204,65	251 372,06	251 372,06	0,00	251 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 832,59	9 475 832,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,57	-1 666,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165,12	32 165,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 757 703,20	251 372,06	251 372,06	0,00	251 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 331,14	9 506 331,14	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	9 686 039,65	250 342,06	250 342,06	0,00	250 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 697,59	9 445 697,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,57	-1 666,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165,12	32 165,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 726 538,20	250 342,06	250 342,06	0,00	250 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 697,59	9 495 697,59	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	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	4 695 697,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666,57	-1 666,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165,12	32 165,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 726 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 196,14	4 726 196,14	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	92 582,00	72 082,00	72 082,00	22 082,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 304,00	7 064,00	7 064,00	64,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 886,00	79 146,00	79 146,00	22 146,00	57 000,00	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	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
				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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75495		2300	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	24 960,00	24 960,00	160,00	20 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
				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
				po zmianach	1 304,00	1 304,00	64,00	20 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 264,00	20 224,00	224,00	20 000,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00
				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
				po zmianach	6 040,00	6 040,00	0,00	20 000,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	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
				po zmianach	52,00	52,00	52,00	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	30,00	30,00	30,00	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
				po zmianach	42,00	42,00	42,00	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	przed zmianą	839 487,00	639 327,00	467 323,00	172 004,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00
				zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 135,00	644 685,00	467 323,00	177 362,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 020,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 358,00	5 358,00	0,00	2 500,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 520,00	9 668,00	7 858,00	7 858,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
				zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810,00	1 810,00	0,00	7 858,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	1 797 317,13	384 725,00	0,00	68 500,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00
				zmniejszenie	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 201 451,13	384 725,00	68 500,00	68 500,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00	316 225,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
92195			Pozostała działalność	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	241 147,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 885 226,13	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 726,13	241 147,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	797 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 333,65	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				908 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				25 637 772,73	10 730 345,30	9 765 950,30	5 523 178,40	4 242 771,90	323 957,00	595 438,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	14 907 427,43	241 147,28	0,00	0,00		
Wydatki razem:				-1 800 649,19	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				561 661,12	14 662,00	13 422,00	64,00	13 358,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				24 398 784,65	10 741 297,30	9 779 372,30	5 523 242,40	4 256 129,90	323 957,00	592 968,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	13 657 487,36	241 147,28	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
801			Oświata i wychowanie	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów owoceńowych	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	8 910,89	8 910,89	8 910,89	0,00	8 910,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,11	89,11	89,11	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 282 500,67	2 282 500,67	2 282 500,67	205 168,55	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		
Wydatki razem:				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 271 500,67	2 271 500,67	2 271 500,67	205 168,55	424 727,12	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone ✓

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.684.572,62 na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka” w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2024 roku zgodnie ze złożonym oświadczeniem do promesy z Rządowego Programu Polski Ład.

W dziale 020 - Leśnictwo - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł - opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.498,55 oraz dokonano przeniesień między zadaniami w kwocie 1.666,57 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."

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące naprawy pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim oraz o kwotę 1.304,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.648,00 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 3.710,00 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 404.134,00 zł na realizację zadania pn.: Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno" oraz dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 110.700,00 na realizację zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/269/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 671 084,58	- 1 684 572,62	1 986 511,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 671 084,58	- 1 684 572,62	1 986 511,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 482,87	- 25 000,00	327 482,87
			"Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej 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	- 25 000,00	174 663,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 601,71	- 1 659 572,62	1 659 029,09
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	3 318 601,71	- 1 659 572,62	1 659 029,09
600			Transport i łączność	9 475 832,59	30 498,55	9 506 331,14
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 445 697,59	30 498,55	9 476 196,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 697,59	30 498,55	4 726 196,14
			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	729 961,95	32 165,12	762 127,07
			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	1 008 424,66	- 1 666,57	1 006 758,09
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tluszc	249 545,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	42 300,00	0,00	42 300,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	0,00	0,00	0,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 Włościańska, gm. Czerwonka	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup używanego unitu stomatologicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Covid - 19	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Covid - 19	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 918,13	0,00	227 918,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 518,00	0,00	142 518,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 518,00	0,00	142 518,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	18 920,00	0,00	18 920,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Czerwonka	103 598,00	0,00	103 598,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 400,13	0,00	85 400,13

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,13	0,00	85 400,13
		Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	85 400,13	0,00	85 400,13
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 592,13	404 134,00	1 816 726,13
	92195	Pozostała działalność	1 412 592,13	404 134,00	1 816 726,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 111,20	293 434,00	667 545,20
		"Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	0,00	404 134,00	404 134,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	227 581,40	- 110 700,00	116 881,40
		Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	85 029,80	0,00	85 029,80
		Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki	12 300,00	0,00	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 122,00	0,00	131 122,00
		Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	131 122,00	0,00	131 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 025,28	0,00	110 025,28
		Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	110 025,28	0,00	110 025,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 333,65	110 700,00	908 033,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	797 333,65	110 700,00	908 033,65
		Razem	14 907 427,43	- 1 249 940,07	13 657 487,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wisław
Widomski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/269/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023
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 z wiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	325 993,25	0,00	325 993,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	621 500,00	0,00	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	1 680 102,23	118 382,55	1 798 484,78

Razem: 3627595,4800

Razem: 118382,5500

Razem: 3745978,0300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/269/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 16.06.2023

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 Widomski