

**Uchwała Nr XLV/271/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 06 lipca 2023 roku**

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: **23.198.422,42 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **12.813.361,16 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.276.015,31 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332.942,00 zł

b) majątkowe w kwocie **10.385.061,26 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.930.487,00 zł

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **26.933.777,06 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **13.447.420,09 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.276.015,31 zł.

b) majątkowe w kwocie **13.486.356,97 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.735.354,64 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.787.861,39 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 **3.838.854,64 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 XLV/271/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06.07.2023 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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			bieżące razem:	35 092,00	0,00	297 850,00	332 942,00
			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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 850,00	-155 723,00	0,00	142 127,00
			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	297 850,00	-155 723,00	0,00	142 127,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	-155 723,00	0,00	142 127,00
			majątkowe razem:	2 086 210,00	-155 723,00	0,00	1 930 487,00
			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

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							
600			Transport i łączność	15 621,67	-2 165,00	5 508,00	18 964,67
			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	15 621,67	-2 165,00	0,00	13 456,67
			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	2 165,00	-2 165,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00
			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
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00
			Oświata i wychowanie	166 854,00	0,00	212,48	167 066,48
			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	212,48	212,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	212,48	212,48
855			Rodzina	29 600,00	0,00	11 300,00	40 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	7 100,00	10 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 600,00	2 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	5 500,00	8 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 100,00	0,00	4 200,00	30 300,00
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		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	5 800,00	5 800,00
		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	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		bieżące razem:	10 183 748,37	-2 165,00	22 820,48	10 204 403,85
		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						
			8 454 574,26	0,00	0,00	8 454 574,26
majątkowe razem:						
			144 722,00	0,00	0,00	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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00	4 451,64	13 451,64
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 000,00	0,00	4 451,64	13 451,64
			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

	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	9 000,00	0,00	4 451,64	13 451,64
		bieżące razem:	2 271 563,67	0,00	4 451,64	2 276 015,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	23 031 188,30	-157 888,00	325 122,12	23 198 422,42
		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	144 722,00	0,00	0,00	144 722,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.451,64 zł - zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.15.29.2023 z dnia 03 lipca 2023 roku - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

DOCHODY - porozumienia z JST

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 142.127,00 zł dotacja w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki". Ponadto zmniejszono plan dochodów w kwocie 297.850,00 zł - dotacja 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" w celu przeniesienia do działu 926.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - przeniesiono z działu 921 plan dochodów w kwocie 297.850,00 zł - dotacja 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".

DOCHODY - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.343,00 zł odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone przystanki autobusowe oraz dokonano przeniesień w planie dochodów między rozdziałami w kwocie 2.165,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 212,48 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.300,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 5.800,00 - wpłacone środki przez wykonawcę za energię elektryczną zużytą do budowy świetlicy wiejskiej w Jankowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągi 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 jednostek budżetowych	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	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,	Wyciągi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 0,00 2,10 2,10 54 418,00	0,00 0,00 2,10 2,10 54 418,00	0,00 0,00 2,10 2,10 27 206,00	0,00 0,00 2,10 2,10 27 012,00	0,00 0,00 2,10 2,10 27 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	85501		Rodzina	11 300,00 65 718,00 3 500,00 0,00 7 100,00 10 600,00 2 500,00 0,00 5 500,00 8 000,00	11 300,00 65 718,00 3 500,00 0,00 7 100,00 10 600,00 2 500,00 0,00 5 500,00 8 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 0,00 1 600,00 2 600,00 4 000,00 0,00 4 200,00 8 200,00 3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00	1 000,00 0,00 1 600,00 2 600,00 4 000,00 0,00 4 200,00 8 200,00 3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00	1 000,00 0,00 1 600,00 2 600,00 4 000,00 0,00 4 200,00 8 200,00 3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00	1 000,00 0,00 1 600,00 2 600,00 4 000,00 0,00 4 200,00 8 200,00 3 000,00 0,00 2 500,00 5 500,00 8 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00 0,00 1 700,00 2 700,00 384 725,00 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	1 000,00 0,00 1 700,00 2 700,00 384 725,00 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	1 000,00 0,00 1 700,00 2 700,00 384 725,00 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	1 000,00 0,00 1 700,00 2 700,00 384 725,00 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 451,13 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	2 201 451,13 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	2 201 451,13 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	2 201 451,13 -404 134,00 197 226,61 1 984 543,74 1 885 226,13 -404 134,00 197 226,61 1 678 318,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
			zwiększenie	4 451,64	4 451,64	4 451,64	0,00	4 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 451,64	13 451,64	13 451,64	0,00	13 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	4 407,58	4 407,58	4 407,58	0,00	4 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 318,47	13 318,47	13 318,47	0,00	13 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			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	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133,17	133,17	133,17	0,00	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 563,67	2 271 563,67	2 271 563,67	205 158,55	424 790,12	0,00	1 641 615,00	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
			zmniejszenie	4 451,64	4 451,64	4 451,64	0,00	4 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 276 015,31	2 276 015,31	2 276 015,31	205 158,55	429 241,76	0,00	1 641 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.451,64 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.920,00 na realizację zadań pn.: "Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 210108W w miejscowości Sewerynowo" i "Wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Budzyno Bolki, Budzyno Lipniki, Krzyżewo Jurki" oraz o kwotę 8.000,00 zł na dostawę i montaż wiaty przystankowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, którzy w dniu 16 lipca 2023 roku zostaną wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb (patroli) w miejscowości Czerwonka Włociańska poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 212,48 zł na materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.300,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 180.658,29 zł na realizację zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki, w kwocie 15.425,32 zł na montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie oraz w kwocie 1.143,00 zł na zakup energii. Ponadto zmniejszono plan wydatków 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" w celu przeniesienia do działu 926.

W dziale 926 - Kultura fizyczna -zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000,00 zł na zakup bramek sportowych wraz z siatkami dla sołectwa Mariampole. Ponadto przeniesiono z działu 921 plan wydatków w kwocie 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". Uchwałą Nr 96/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2023 roku, wydatek ten został zakwalifikowany do wydatków bieżących, pomimo tego że Gmina Czerwonka wnioskuje o wydatek majątkowy i tak był ujęty we wcześniejszych uchwałach w budżecie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/271/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06.07.2023 roku

Wydatki inwestycyjne roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 986 511,96	0,00	1 986 511,96
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 986 511,96	0,00	1 986 511,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 482,87	0,00	327 482,87
			"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
600	60013		Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	174 663,25	0,00	174 663,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 029,09	0,00	1 659 029,09
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	1 659 029,09	0,00	1 659 029,09
			Transport i łączność	9 506 331,14	36 920,00	9 543 251,14
			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	9 476 196,14	28 920,00	9 505 116,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 196,14	28 920,00	4 755 116,14
			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	762 127,07	0,00	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	1 006 758,09	0,00	1 006 758,09		
	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz	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 wraz 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
		Wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Budzyno Bolki, Budzyno Lipniki, Krzyżewo Jurki	0,00	4 920,00	4 920,00
		Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 210108W w miejscowości Sewerynowo	0,00	24 000,00	24 000,00
	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej:	0,00	8 000,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 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
	6060	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
	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
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

6050	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
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 726,13	- 208 050,39	1 608 675,74
92195	Pozostała działalność	1 816 726,13	- 208 050,39	1 608 675,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 545,20	- 208 050,39	459 494,81
	"Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	404 134,00	- 404 134,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	116 881,40	0,00	116 881,40
	Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	0,00	4 770,25	4 770,25
	Montaż systemu CCTV w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	0,00	10 655,07	10 655,07
	Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	85 029,80	0,00	85 029,80
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki	0,00	180 658,29	180 658,29
	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	908 033,65	0,00	908 033,65
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	908 033,65	0,00	908 033,65
	Razem	13 657 487,36	- 171 130,39	13 486 356,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/271/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06.07.2023 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	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	1 798 484,78	92 876,61	1 891 361,39

Razem: 3745978,0300

Razem: 92876,6100

Razem: 3838854,6400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/271/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06.07.2023 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