

**Uchwała Nr L/299/2024
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 07 marca 2024 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 2023 roku, poz.1270 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1. W uchwale budżetowej na 2024 rok uchwalonej Uchwałą Nr XLIX/291/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **26.122.345,72 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **13.447.321,70 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.926.413,00 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 327.863,00 zł

b) majątkowe w kwocie **12.675.024,02 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 354.401,00 zł

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **28.955.488,08 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **14.104.890,49 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.926.413,00 zł.

b) majątkowe w kwocie **14.850.597,59 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.833.142,36 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 672.864,61 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 1.160.277,75 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.001.942,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **168.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07.03.2024

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	23 523,00	23 523,00
			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	23 523,00	23 523,00
			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
921			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 523,00	23 523,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
			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
926			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	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	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	327 863,00	327 863,00	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

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 263,00	0,00	95 138,00	95 138,00	154 401,00
			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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	95 138,00	95 138,00	95 138,00
			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	0,00	0,00	95 138,00	95 138,00	95 138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			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	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			majątkowe razem:	59 263,00	0,00	295 138,00	295 138,00	354 401,00
			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

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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	424,00	0,00	64 023,00	64 447,00
			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	64 023,00	64 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	64 023,00	64 123,00
			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	64 023,00	64 023,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	64 023,00	64 023,00
758			Różne rozliczenia	4 657 936,00	-88 863,00	179 491,00	4 748 564,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 201 958,00	-88 863,00	0,00	2 113 095,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 958,00	-88 863,00	0,00	2 113 095,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 483,00	177 483,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	177 483,00	177 483,00
			Różne rozliczenia finansowe	86 567,00	0,00	2 008,00	88 575,00

				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
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 567,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	3 575,00
852				Pomoc społeczna	229 024,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	243 554,00
				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
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 386,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	64 916,00
				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
	2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00
				Pozostała działalność	9 128,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 128,00
				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	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 480,00
855				Rodzina	33 600,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	30 700,00
				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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 100,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	27 200,00
				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
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	23 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 384,00	6 809,70	6 809,70	6 809,70	528 193,70
				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
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	6 809,70	6 809,70	6 809,70	22 809,70
				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
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	4 409,70	4 409,70	4 409,70	20 409,70

	bieżące razem:	11 018 955,00	-91 763,00	265 853,70	11 193 045,70
	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	64 023,00	64 023,00

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00
	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	145 100,00	145 100,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00
	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	145 100,00	145 100,00
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	145 100,00	145 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	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	1 275 000,00	1 275 000,00
	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	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	1 275 000,00	1 275 000,00
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	1 275 000,00	1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 160,00	-48 209,60	0,00	39 950,40
	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	88 160,00	-48 209,60	0,00	39 950,40
	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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	-48 209,60	0,00	39 950,40
	majątkowe razem:	10 948 732,62	-48 209,60	1 420 100,00	12 320 623,02
	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	1 420 100,00	1 420 100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna 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	13 051,00	0,00	612,00	13 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	10 552,00	0,00	612,00	11 164,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 801 229,00	-103,00	27 000,00	1 828 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	1 774 000,00	0,00	27 000,00	1 801 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny 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	229,00	-103,00	0,00	126,00
		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	1 774 000,00	0,00	27 000,00	1 801 000,00
bieżące razem:				1 898 904,00	-103,00	27 612,00	1 926 413,00
			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

Ogółem:	23 925 854,62	-140 075,60	2 336 566,70	26 122 345,72
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	1 484 123,00	1 484 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław
Włodzisław

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 612,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku - dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 27.000,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku (informacja o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów) - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono o kwotę 103,00 zł dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DOCHODY - porozumienia z JST

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 40.000,00 zł -dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla Straży Pożarnych - edycja 2024" do zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla 3 drużyn OSP w Gminie Czerwonka oraz w kwocie 40.000,00 zł - dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024" na remont strażnicy w Dąbrówce.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 23.523,00 zł - dotacja w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Czerwonka oraz o kwotę 95.138,00 zł planowana dotacja ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka"

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł - planowana dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 na realizację zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janopole i Perzanowo" oraz o kwotę 200.000,00 zł w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże"

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 194.340,00 zł - dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu" - edycja 2024 na realizację zadania pn.: "Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwonce"

DOCHODY - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 1.000,00 zł - planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 750 - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 209.123,00 zł - dofinansowanie z Programu - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy do realizacji projektu pn.: "Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka"

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.275.000,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem"

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.008,00 - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 88.863,00 oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 177.483,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.530,00 zł. środki na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS oraz o kwotę 3.000,00 zł - środki z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

W dziale 855 – Rodzina - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.900,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF.-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku (informacja o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.400,00 zł - środki z WFOŚ i GW za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze" oraz o kwotę 4.409,70 dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację Programu "Czyste Powietrze". Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 48.209,60 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rozświetlamy Gminę Czerwonka". Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07.03.2024

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty 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;	Z tego:					
																wynagrodzenia i składki od osób i świadczeń, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	2 881 551,97	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,55	-18 800,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 881 551,97	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,55	-18 800,55	0,00	0,00	0,00
01043			przed zmianą	2 874 551,97	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,55	-18 800,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 874 551,97	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,55	-18 800,55	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 184 779,35	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 779,35	1 184 779,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,55	-18 800,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 978,80	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 978,80	1 165 978,80	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zmniejszenie	18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,55	18 800,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,55	18 800,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi, publiczne gminne	przed zmianą	6 804 416,00	283 416,00	283 416,00	0,00	283 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 865 732,78	272 416,00	272 416,00	0,00	272 416,00	0,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 316,78	6 591 316,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność:	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	562 950,00	121 450,00	121 450,00	0,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 999,21	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,21	-6 999,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 426,79	101 450,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 976,79	435 976,79	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania.

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	562 950,00	121 450,00	0,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 999,21	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,21	-6 999,21	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zwiększenie	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 426,79	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 976,79	435 976,79	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 999,21	-6 999,21	0,00	-6 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 999,21	-6 999,21	0,00	0,00	0,00
4397			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	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	373 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,79	373 000,79	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 924 787,87	2 924 787,87	2 175 589,00	536 998,87	10 500,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	220 267,97	11 144,97	0,00	11 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 889 223,84	2 663 600,84	2 174 089,00	489 511,84	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	64 023,00	0,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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
				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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydiki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wyciągi majątkowe	obsluga długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydiki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 247 462,00	1 011 812,00	771 373,50	240 438,50	0,00	235 650,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247 462,00	1 011 812,00	771 373,50	240 438,50	0,00	235 650,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	807 536,00	804 886,00	707 747,50	240 438,50	0,00	235 650,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	807 536,00	804 886,00	707 747,50	240 438,50	0,00	235 650,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 662,79	23 662,79	0,00	23 662,79	0,00	23 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 038,50	14 038,50	0,00	14 038,50	0,00	14 038,50	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 148 536,13	905 714,00	57 286,00	847 928,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 517,36	-255,36	-4,79	-250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	220 879,98	30 588,06	2 638,53	27 949,53	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
				zmniejszenie	-1 308 898,75	936 046,70	59 919,74	875 628,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	549 574,00	549 574,00	47 286,00	501 788,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,57	-250,57	0,00	-250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749,43	749,43	0,00	749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4,79	-4,79	0,00	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4,79	-4,79	0,00	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 337,49	30 337,49	2 638,53	27 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 337,21	-1 337,21	0,00	-1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Wydatki majątkowe	Wycena w układzie kosztowym	
					Wydatki budżetowe	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	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	205,00	205,00	205,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	53,88	53,88	53,88	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	258,88	258,88	258,88	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	5 351,40	5 351,40	5 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	6050		Zwiększenie	zwiększenie	4 175,96	4 175,96	4 175,96	4 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 527,36	9 527,36	9 527,36	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			Zwiększenie	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	23 523,00	23 523,00	23 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Zwiększenie	zwiększenie	31 523,00	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 160,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 160,00	0,00	0,00
	6050		Zwiększenie	zwiększenie	-60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,92	0,00	0,00	0,00
	6370		Zwiększenie	zwiększenie	530 189,92	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	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	0,00
	921		Zwiększenie	zwiększenie	-12 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 291,92	0,00	0,00	0,00
	921		Zwiększenie	zwiększenie	48 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,40	0,00	0,00	0,00
	921		Zwiększenie	zwiększenie	3 196 868,00	496 868,00	79 643,00	79 643,00	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 912,55	565 912,55	148 687,55	148 687,55	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Zwiększenie	zwiększenie	1 579 643,00	79 643,00	79 643,00	79 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 044,55	69 044,55	69 044,55	69 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Zwiększenie	zwiększenie	1 898 687,55	148 687,55	148 687,55	148 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zwiększenie	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zwiększenie	zwiększenie	23 143,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 044,55	9 044,55	9 044,55	9 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Zwiększenie	zwiększenie	32 187,55	32 187,55	32 187,55	32 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	6050		Zwiększenie	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Zwiększenie	zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	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:			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	wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	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
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		24 398 428,37	11 648 754,27	10 493 179,27	6 573 925,50	3 919 252,77	428 725,00	611 850,00	0,00	0,00	115 000,00	12 749 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-145 440,33	-59 378,57	-59 378,57	-4,79	-59 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 776 087,04	589 101,79	525 078,79	4 646,53	520 432,26	0,00	0,00	64 923,00	0,00	0,00	2 186 985,25	2 186 985,25	1 645 100,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		27 029 075,08	12 178 477,49	10 958 879,49	6 578 568,24	4 380 311,25	428 725,00	611 850,00	64 923,00	0,00	115 000,00	14 850 597,59	14 850 597,59	1 645 100,00	0,00	0,00
		po zmianach																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			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	wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	13 051,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	10 400,00	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	
		przed zmianą		612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		13 663,00	13 663,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 552,00	10 552,00	152,00	152,00	152,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	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		612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		11 164,00	11 164,00	152,00	152,00	152,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	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		612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		11 012,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		1 801 229,00	1 801 229,00	319 796,00	263 800,00	55 996,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-229,28	-229,28	-229,28	0,00	-229,28	0,00	1 481 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 828 126,00	1 828 126,00	320 528,00	263 800,00	56 728,00	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina		27 126,28	27 126,28	961,28	961,28	961,28	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		1 774 000,00	1 774 000,00	292 567,00	263 800,00	28 767,00	0,00	1 481 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-126,28	-126,28	-126,28	-126,28	-126,28	0,00	1 481 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		27 126,28	27 126,28	961,28	961,28	961,28	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 801 000,00	1 801 000,00	293 402,00	263 800,00	29 602,00	0,00	1 507 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		1 481 233,00	1 481 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		26 165,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 507 398,00	1 507 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 398,00	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:				Z tego:					z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednoetapowe 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 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	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 839,00	13 839,00	0,00	13 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-126,28	-126,28	-126,28	0,00	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	
				po zmianach	13 712,72	13 712,72	0,00	13 712,72	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	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	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	126,28	126,28	0,00	126,28	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	604,28	604,28	0,00	604,28	0,00	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	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	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	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	126,00	126,00	0,00	126,00	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	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	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	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	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	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	126,00	126,00	0,00	126,00	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	
				po zmianach	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	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	1 898 904,00	407 071,00	304 220,11	102 850,89	0,00	1 491 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-229,28	-229,28	0,00	-229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 738,28	961,28	0,00	961,28	0,00	26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	1 926 413,00	407 803,00	304 220,11	103 582,89	0,00	1 518 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wieża Wiedomska

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 612,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 27.000,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono o kwotę 103,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 18.800,55 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Montaż lampy bakteriobójczej UV TM 2 w Stacji Uzdatniania Wody Guty Duże”

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 34.316,78 na realizację zadania pn. : "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania" oraz wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wznowienie granic, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych oraz odtworzenie znaków granicznych pod planowane inwestycje". Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 11.000,00 zł w celu realizacji zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty pod wiatę z rurą przepustową w miejscowości Tłuszcz"

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.476,00 na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne" oraz zmniejszono o kwotę 6.999,21 zaoszczędzone środki przy realizacji zadania pn.: "Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka" oraz o kwotę 20.000,00 w celu sfinansowania wydatków w innych działach.

W dziale 750 - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 209.123,00 zł - na realizację projektu pn.: "Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka" oraz zwiększono o kwotę 11.144,97 zł z tytułu wzrostu kwot odpisów na ZFŚS w 2024 roku przeliczonego po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 400,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.500.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem" oraz o kwotę 80.050,00 zł zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla 3 drużyn OSP w Gminie Czerwonka oraz o kwotę 45.000,00 zł na remont strażnicy w Dąbrówce.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.008,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 26.386,00 w celu zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu kwot odpisów na ZFŚS w 2024 roku przeliczonego po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.337,21 w celu zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu kwot odpisów na ZFŚS w 2024 roku przeliczonego po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 23.523,00 zł na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Czerwonka oraz w kwocie 158.563,32 zł na realizację zadania pn.: "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka", w kwocie 31.728,60 zł na realizację zadania pn.: "Montaż linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka" oraz zmniejszono o kwotę 60.262,00 zł na realizację zadania pn.: "Rozświetlamy Gminę Czerwonka". Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej procedurze przetargowej.. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 250,57 w celu zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu kwot odpisów na ZFŚS w 2024 roku przeliczonego po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.400,00 zł na obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze" oraz o kwotę 4.409,70 na realizację Programu "Czyste Powietrze".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janopole i Perzanowo", o kwotę 9.044,55 zł na zakup energii do świetlic wiejskich oraz o kwotę 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże"

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 259.120,00 zł - na realizację zadania pn.: "Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwonce".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07.03.2024

Wydatki inwestycyjne roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 844 351,97	0,00	2 844 351,97
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 844 351,97	0,00	2 844 351,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 779,35	- 18 800,55	1 165 978,80
			Budowa wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	1 160 277,75	- 18 800,55	1 141 477,20
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	24 501,60	0,00	24 501,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,55	18 800,55
			Montaż lampy bakteriobójczej UV TM 2 w Stacji Uzdatniania Wody Guty Duże	0,00	18 800,55	18 800,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62	0,00	1 659 572,62
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	1 659 572,62	0,00	1 659 572,62
		600		Transport i łączność	6 521 000,00	81 316,78
	60016	Drogi publiczne gminne	6 521 000,00	70 316,78	6 591 316,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	70 316,78	416 316,78	
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	325 000,00	34 316,78	359 316,78	
		Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy dc. projektowych drogi gminnej o nr ewid. działki 311 w miejscowości Dąbrówka oraz 14 w miejscowości Cieciorki Szlacheckie	21 000,00	0,00	21 000,00	
		Wznowienie granic, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych oraz odtworzenie znaków granicznych pod planowane inwestycje	0,00	36 000,00	36 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty pod wiatę z rurą przepustową w miejscowości Tuszcz	0,00	11 000,00	11 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	- 5 523,21	435 976,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	- 5 523,21	435 976,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	1 476,00	62 976,00	

750		Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne	61 500,00	1 476,00	62 976,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 6 999,21	373 000,79
		Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka	380 000,00	- 6 999,21	373 000,79
754		Administracja publiczna	0,00	145 100,00	145 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	145 100,00	145 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 100,00	145 100,00
		Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	0,00	145 100,00	145 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	0,00	225 000,00	225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 822,13	130 029,92	372 852,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 160,00	130 029,92	288 189,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	178 239,52	248 239,52
		Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka	0,00	158 563,32	158 563,32
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	27 960,00	0,00	27 960,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	0,00	31 728,60	31 728,60
		Rozświetlamy Gminę Czerwonka	22 040,00	- 12 052,40	9 987,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	- 48 209,60	39 950,40
		Rozświetlamy Gminę Czerwonka	88 160,00	- 48 209,60	39 950,40
90095		Pozostała działalność	84 662,13	0,00	84 662,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 662,13	0,00	84 662,13
921		Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	84 662,13	0,00	84 662,13
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więzby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Marii Magdaleny w Czerwoncu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże	0,00	250 000,00	250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Razem	12 749 674,10	2 100 923,49	14 850 597,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07.03.2024

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	1 160 277,75	0,00	1 160 277,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	841 664,61	841 664,61
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	380 000,00	- 380 000,00	0,00

Razem: 2540277,7500

Razem: 461664,6100

Razem: 3001942,3600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07.03.2024

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	168 800,00	0,00	168 800,00

Razem: 168800,0000 Razem: 0,0000 Razem: 168800,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski