

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/307/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.03.2024 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	75 840,00	105 840,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	75 840,00	75 840,00
			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	75 840,00	75 840,00
			bieżące razem:	327 863,00	0,00	75 840,00	403 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			majątkowe razem:	354 401,00	0,00	200 000,00	554 401,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040,00	0,00	600,00	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 040,00	0,00	600,00	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	0,00	600,00	2 640,00
758			Różne rozliczenia	4 748 564,00	0,00	1 868,00	4 750 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 575,00	0,00	1 868,00	90 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 575,00	0,00	1 868,00	5 443,00
801			Oświata i wychowanie	268 486,80	0,00	97 394,20	365 881,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	0,00	2 100,00	3 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 186,80	0,00	95 294,20	292 481,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 426,80	0,00	95 294,20	162 721,00
852			Pomoc społeczna	243 554,00	0,00	1 700,00	245 254,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	12 128,00	0,00	1 700,00	13 828,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 480,00	0,00	1 700,00	12 180,00
			bieżące razem:	11 193 045,70	0,00	101 562,20	11 294 607,90
			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	64 023,00	0,00	0,00	64 023,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	12 320 623,02	0,00	0,00	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	1 420 100,00	0,00	0,00	1 420 100,00

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							
852			Pomoc społeczna	13 663,00	0,00	112 057,00	125 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	112 057,00	114 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	0,00	112 057,00	114 556,00
			bieżące razem:	1 926 413,00	0,00	112 057,00	2 038 470,00
			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:	26 122 345,72	0,00	489 459,20	26 611 804,92
	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	1 484 123,00	0,00	0,00	1 484 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 112.057,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 roku - dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

DOCHODY - porozumienia z JST

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki" o kwotę 100.000,00 i na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka" o kwotę 100.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 75.840,00 zł - planowana dotacja w ramach Programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024" na realizację zadania pn.: "Renowacja Mogiły Zbiorowej na Wąskim Lesie"

DOCHODY - zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.868,00 zł - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.100,00 zł - wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe i o kwotę 95.294,20 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 roku - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.700,00 zł - środki z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/307/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.03.2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	6 916 316,78 0,00 509 562,56 7 425 879,34 6 863 732,78	314 000,00 0,00 0,00 314 000,00 272 416,00	314 000,00 0,00 0,00 314 000,00 272 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	314 000,00 0,00 0,00 314 000,00 272 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 602 316,78 0,00 509 562,56 7 111 879,34 6 591 316,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	509 562,56 7 373 295,34 416 316,78	0,00 272 416,00 0,00	0,00 272 416,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 272 416,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509 562,56 7 100 879,34 416 316,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	509 562,56 925 879,34 3 145 055,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 723 732,84	0,00 0,00 2 175 589,00	0,00 0,00 548 143,84	0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 201 700,00	0,00 0,00 64 023,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509 562,56 925 879,34 145 100,00	0,00 0,00 145 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75022			Administracja publiczna	5 000,00 3 150 055,84 146 000,00	5 000,00 3 004 955,84 146 000,00	5 000,00 2 728 732,84 16 000,00	0,00 2 175 589,00 0,00	5 000,00 553 143,84 16 000,00	0,00 10 500,00 0,00	0,00 201 700,00 130 000,00	0,00 64 023,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 100,00 145 100,00 0,00	145 100,00 145 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 151 000,00 3 000,00	5 000,00 151 000,00 3 000,00	5 000,00 21 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 21 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130 000,00 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	
754			Zakup materiałów i wyposażenia	1 722 577,40 600,00 1 723 177,40	0,00 600,00 223 177,40	0,00 205 697,40 205 697,40	0,00 0,00 22 082,00	0,00 0,00 183 615,40	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 17 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 1 500 000,00	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	
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 177,40 2 040,00 0,00	223 177,40 2 040,00 0,00	205 697,40 160,00 0,00	0,00 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801			Pozostała działalność	600,00 2 640,00 1 880,00	600,00 2 640,00 1 880,00	600,00 160,00 0,00	0,00 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oywatelom Ukrainy	600,00 2 480,00 5 069 760,00	600,00 2 480,00 5 069 760,00	600,00 2 480,00 4 912 660,00	0,00 0,00 3 509 631,00	0,00 0,00 1 403 029,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 480,00 15 712,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Oświata i wychowanie	157 326,20 5 166 942,20 2 600 923,00	-60 164,00 5 166 942,20 2 600 923,00	157 326,20 3 606 795,20 2 142 741,00	0,00 3 606 795,20 -15 000,00	0,00 1 403 029,00 355 886,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102 296,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	-60 164,00 2 540 759,00 2 540 759,00	-60 164,00 2 540 759,00 2 438 483,00	-60 164,00 2 438 483,00 2 097 577,00	0,00 0,00 2 097 577,00	0,00 0,00 340 886,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102 296,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki budżetowe							Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z 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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				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											
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	247 050,00	247 050,00	247 050,00	247 050,00	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											
				po zmianach	247 050,00	247 050,00	247 050,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 705,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00	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											
				po zmianach	33 705,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	587,00	587,00	587,00	587,00	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											
				po zmianach	587,00	587,00	587,00	587,00	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	1 308 898,75	936 946,70	935 546,70	59 919,74	875 626,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	372 852,05	372 852,05	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											
				po zmianach	1 311 973,75	936 946,70	935 546,70	59 919,74	875 626,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	372 852,05	372 852,05	0,00	0,00											
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	111 587,13	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 662,13	84 662,13	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											
				po zmianach	111 587,13	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 662,13	84 662,13	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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											
				po zmianach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00											
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 515 912,55	565 912,55	148 687,55	0,00	148 687,55	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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											
				po zmianach	3 515 912,55	565 912,55	148 687,55	0,00	148 687,55	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00											
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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											
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia Składek odliczanych	wydajki związane z realizacją 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	24,39	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24,39	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	
			po zmianach	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 926 413,00	1 926 413,00	407 803,00	304 220,11	103 582,89	0,00	1 518 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 926 413,00	1 926 413,00	407 803,00	304 220,11	103 582,89	0,00	1 518 510,00	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	
			zwiększenie	112 057,00	112 057,00	2 197,25	1 196,25	999,00	0,00	108 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 057,00	112 057,00	2 197,25	1 196,25	999,00	0,00	108 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	2 038 470,00	2 038 470,00	410 000,25	305 418,36	104 581,89	0,00	1 628 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 112.057,00 zł. na wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz koszty obsługi tego zadania.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 509.562,56 na realizację zadania pn. : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki" i "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka".

W dziale 750 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł - na realizację wydatków bieżących.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 60.164,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększono o kwotę 95.294,20 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.868,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.075,00 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zwiększono plan wydatków o kwotę 96.000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja Mogiły Zbiorowej na Wąskim Lesie" i o kwotę 16.002,44 zł na zakup energii do świetlic wiejskich.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LI/307/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.03.2024 roku

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	1 165 978,80	0,00	1 165 978,80
			Budowa wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	1 141 477,20	0,00	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	18 800,55	0,00	18 800,55
			Montaż lampy bakteriobójczej UV TM 2 w Stacji Uzdatniania Wody Guty Duże	18 800,55	0,00	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			6 602 316,78	509 562,56
	60016		Transport i łączność	6 591 316,78	509 562,56	7 100 879,34
			Drogi publiczne gminne	416 316,78	509 562,56	925 879,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 342,08	232 342,08
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	0,00	277 220,48	277 220,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki	359 316,78	0,00	359 316,78
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wzniesienie granic wraz z wykonaniem mapy dc. projektowych drogi gminnej o nr ewid. działki 311 w miejscowości Dąbrówka oraz 14 w miejscowości Cieciorki Szlacheckie	36 000,00	0,00	36 000,00
			Wzniesienie granic, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych oraz odtworzenie znaków granicznych pod planowane inwestycje	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty pod wiatę z rurą przepustową w miejscowości Tluszczy	11 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 976,79	0,00	435 976,79

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 976,79	0,00	435 976,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 976,00	0,00	62 976,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne	62 976,00	0,00	62 976,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,79	0,00	373 000,79
		Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka	373 000,79	0,00	373 000,79
750		Administracja publiczna	145 100,00	0,00	145 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00	0,00	145 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 100,00	0,00	145 100,00
	6057	Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	145 100,00	0,00	145 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	225 000,00	0,00	225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 852,05	0,00	372 852,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 189,92	0,00	288 189,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 239,52	0,00	248 239,52
	6050	Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka	158 563,32	0,00	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	31 728,60	0,00	31 728,60
		Rozświetlamy Gminę Czerwonka	9 987,60	0,00	9 987,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 950,40	0,00	39 950,40
		Rozświetlamy Gminę Czerwonka	39 950,40	0,00	39 950,40
	90095	Pozostała działalność	84 662,13	0,00	84 662,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 662,13	0,00	84 662,13
	6050	Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	84 662,13	0,00	84 662,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	14 850 597,59	509 562,56	15 360 160,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Włodowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/307/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.03.2024 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	1 160 277,75	0,00	1 160 277,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	841 664,61	0,00	841 664,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Razem: 3001942,36

Razem: 350000,00

Razem: 3351942,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/307/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22.03.2024 roku

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2023 rok

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

Razem: 168800,00 Razem: 0,00 Razem: 168800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski