



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 lutego 2024 r.

Poz. 1758

UCHWAŁA NR XLIX/8/2023 RADY GMINY CZERWIN

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Czerwin uchwała, co następuje;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 572 664 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 20 262 332 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10 310 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 702 864 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 333 622 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 744 332 zł,
- b) majątkowe w kwocie 20 589 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 702 864 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 760 958 zł sfinansowany przychodami z: a. przychodów 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 w kwocie 2 482 000 zł; b. zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 10 278 958 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 615 758 zł i rozchody budżetu w kwocie 854 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 854 800 zł na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10 278 958 zł z

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 149 100 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50 900zł, z tego;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 900 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 845 zł i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 000 zł oraz wydatki w kwocie 92 845 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii .

2. Ustala się plan dochodów w kwocie 855 674 zł i wydatków w kwocie 855 674 zł związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w rocznych wydatkach inwestycyjnych w ramach działu bez likwidacji i dodawania nowych zadań inwestycyjnych

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tyszka

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 543 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 543 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 429 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 026,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 026,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 58 026,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 104,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 104,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 527 672,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 555 546,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 495 071,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 934,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 541,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 600,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 526 418,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 599 598,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 798 216,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 118 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 799 004,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 535 045,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 69 845,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 895 663,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 846 329,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 49 334,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 809 082,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 121 059,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 121 059,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 448 882,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 448 882,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 139 141,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 139 141,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 220,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 220,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 220,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 164 428,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 65 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 908,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | | 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 | 7 608,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 13 420,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 420,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 743 926,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 627 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 627 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 126,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 126,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 107 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 863 774,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 855 674,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 855 674,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 20 262 332,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 999 999,00 |
| | | | 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 | 1 999 999,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 999 999,00 |
| | | | 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 | 1 999 999,00 |
| | | 6259 | 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 | 1 999 999,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 610 333,00 |
| | | | 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 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 610 333,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 610 333,00 |
| majątkowe | | | | |
| razem: | | | | 10 310 332,00 |
| | | | 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 | 1 999 999,00 |
| Ogółem: | | | | 30 572 664,00 |
| | | | 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 | 1 999 999,00 |

(* kol 2 do

Uchwała budżetowa na 2023 rok

Plan dochodów na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminom
załącznik nr 1a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 026,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 026,00 |
| | | 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 | 58 026,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 104,00 |
| | | 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 | 1 104,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 608,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 608,00 |
| | | 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 | 7 608,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 636 126,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 627 000,00 |
| | | 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 | 1 627 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 | 126,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 1 702 864,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 43 333 622,00 | 22 744 332,00 | 19 541 215,00 | 12 359 273,00 | 7 181 942,00 | 450 000,00 | 2 528 117,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 20 589 290,00 | 20 589 290,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Uchwała budżetowa na 2023 rok

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
załącznik nr 2a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 026,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 026,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 026,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 104,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 104,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 608,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 608,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 608,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 636 126,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 627 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 579 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 126,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 1 702 864,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 2b

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 020 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszki Nadbory | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski | 250 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| | | | Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin | 2 100 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 370 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 |
| | | | Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin | 370 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 560 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 260 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 260 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć)" | 80 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylągi-Chrzczone i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski" | 180 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 220 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie | 400 000,00 |
| | | | Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie | 300 000,00 |
| | | | Budowa drogi Piski kolonia | 300 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin | 8 700 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Polnej w Czerwinie | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w Dzwonku | 185 000,00 |
| | | | Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin | 40 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek | 475 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek | 200 000,00 |
| | | | Utwardzenie dróg w miejscowościach Żochy, Filochy, Suchcice | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika do odśnieżania chodników | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 109 990,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 109 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 109 990,00 |
| | | | Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi | 60 000,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole | 12 100,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Żochach | 20 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc.Jarnuty | 295 000,00 |
| | | Modernizacja parku w Czerwinie | 200 000,00 |
| | | Modernizacja placu we wsi Chruśnice | 13 500,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw Gostery | 14 040,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży | 18 350,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Sokołowie | 50 000,00 |
| | | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym | 1 900 000,00 |
| | | Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze | 12 000,00 |
| | | Zagospodarowanie działki wiejskiej wraz z budową altany w Zaorzu | 65 000,00 |
| | | Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie | 400 000,00 |
| | | Zgospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 400 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 250 000,00 |
| | | Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy | 150 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 479 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 479 300,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 479 300,00 |
| | | Budowa garażu OSP w Czerwinie | 1 000 000,00 |
| | | Budowa garażu przy remizie OSP Gocły | 17 200,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Choromany | 50 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Damiany | 50 000,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Tyszki Nadbory | 16 100,00 |
| | | Termomodernizacja garażu OSP Jarnuty | 50 000,00 |
| | | Wymiana dachu na budynku OSP w Czerwinie | 236 000,00 |
| | | Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie | 30 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 020 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin | 70 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Czerwin, Seroczyn, Gostery | 50 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 900 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin | 900 000,00 |
| Razem | | | 20 589 290,00 |

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 615 758,00 |
| 1 | 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 | 905 | 2 482 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 11 133 758,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 854 800,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 854 800,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI W ZŁOTYCH | | |
|--|----------|----------|---|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | NAZWA JEDNOSTKI | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | POWIAT OSTROŁĘCKI | | | 260 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZERWINIE | 250 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWINIE | 200 000,00 | | |
| RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 450 000,00 | | 260 000,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | NAZWA JEDNOSTKI | | | |
| RAZEM JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 710 000,00 | | |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 5

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 39 202,25 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 202,25 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 39 202,25 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 47 202,25 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 202,25 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 47 202,25 |
| | | | Przychody | 1 327 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 315 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 315 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 |
| | | | Koszty | 1 319 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 858 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 104 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 445 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 445 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 255 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 858 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 575 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |

| Uchwała budżetowa na 2023 rok | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------------|
| Załącznik nr 6 | | | | |
| ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | |
| Dział | Rozdział | Sołectwo | Przedsięwzięcie do wykonania | Kwota |
| 600 | 60016 | BOBIN | Remont poboczy i wjazdów na posesje - kontynuacja | 12 760,92 zł |
| 600 | 60016 | BOREK | Zakup i montaż urządzenia (wyświetlacz prędkości) | 12 216,85 zł |
| 600 | 60016 | CHOROMANY WITNICE | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 7 294,21 zł |
| 600 | 60016 | DĄBEK | Remont dróg gminnych | 11 722,24 zł |
| 600 | 60016 | DOBKI NOWE | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 11 128,71 zł |
| 600 | 60016 | FILOCHY | Wylanie asfaltu na drogi gminne we wsi Filochy | 12 266,31 zł |
| 600 | 60016 | GRODZISK WIEŚ | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 12 909,30 zł |
| 600 | 60016 | LASKI SZLACHECKIE | Zakup lusterek drogowych i znaków | 5 800,00 zł |
| 600 | 60016 | ŁADY MANS | Utwardzenie dróg gminnych dojazdowych do pól | 12 414,69 zł |
| 600 | 60016 | MALINOWO NOWE | Remont dróg gminnych | 18 943,53 zł |
| 600 | 60016 | MALINOWO STARE | Remont dróg gminnych | 15 728,57 zł |
| 600 | 60016 | POMIAN | Remont dróg gminnych | 12 760,92 zł |
| 600 | 60016 | SKARŻYN | Remont dróg gminnych | 13 700,68 zł |
| 600 | 60016 | SUCHCICE | Remont dróg gminnych | 10 000,00 zł |
| 600 | 60016 | TOMASZE | Remont dróg gminnych | 6 000,00 zł |
| 600 | 60016 | TYSZKI CIĄGACZKI | Remont i utwardzenie dróg gminnych dojazdowych do pól | 11 672,78 zł |
| 600 | 60016 | WIŚNIOWEK | Remont dróg gminnych | 11 722,24 zł |
| 600 | 60016 | WÓLKA SEROCZYŃSKA | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 13 849,06 zł |
| 600 | 60016 | ŻOCHY | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 3 000,00 zł |
| Razem 600 | | | | 215 891,01 zł |
| 700 | 70005 | ANDRZEJKI-TYSZKI | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejki Tyszki | 13 947,98 zł |
| 700 | 70005 | BUCZYN | Zagospodarowanie działki gminnej wraz z budową altany w Zaorzu | 10 535,18 zł |
| 700 | 70005 | DOBKI STARE | Zagospodarowanie placu gminnego przy stawie i wyposażenie altanki we wsi Dobki Stare | 11 573,86 zł |
| 700 | 70005 | GUMKI | Zagospodarowanie działki gminnej wraz z budową altany w Zaorzu | 11 227,63 zł |
| 700 | 70005 | JANKI MŁODE | Zagospodarowanie świetlicy Janki Młode (zakup klimatyzatora) | 13 651,21 zł |
| 700 | 70005 | PIOTROWO | Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Piotrowo / zakup ławek i stołu do altanki | 12 365,23 zł |
| 700 | 70005 | PISKI | Zagospodarowanie placu gminnego w Piskach /Utrzymanie czystości na placu /Wyrównanie terenu na placu gminnym | 20 180,06 zł |
| 700 | 70005 | SEROCZYN | Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole w Seroczynie | 17 014,56 zł |
| 700 | 70005 | SUCHCICE | Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej | 10 000,00 zł |
| 700 | 70005 | WÓLKA CZERWIŃSKA | Ogrodzenie placu gminnego wokół altanki | 12 216,85 zł |
| 700 | 70005 | ZAŁUSKI | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Załuski | 13 057,68 zł |
| Razem 700 | | | | 145 770,24 zł |
| 754 | 75412 | CZERWIN | Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin | 9 460,92 zł |
| 754 | 75412 | DZWONEK | Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do Remizy OSP Dzwonek | 2 752,02 zł |
| 754 | 75412 | LASKI WŁOŚCIAŃSKIE | Remont budynku po Szkole w Laskach Włościańskich | 17 509,17 zł |
| 754 | 75412 | SUCHCICE | Remont Remizy OSP Suchcice | 1 119,81 zł |
| 754 | 75412 | TOMASZE | Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Tomasze/Utrzymanie czystości działki przy Remizie | 8 689,89 zł |
| Razem 754 | | | | 39 531,81 zł |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 401 193,06 zł |
| Wydatki majątkowe | | | | |
| 600 | 60016 | DZWONEK | Modernizacja drogi w Dzwonku (wylanie asfaltu) | 20 000,00 zł |
| Razem 600 | | | | 20 000,00 zł |
| 700 | 70005 | CHRUŚNICE | Modernizacja placu we wsi Chruśnice – zagospodarowanie | 13 403,91 zł |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|---|----------------------|
| 700 | 70005 | CZERWIN | Modernizacja parku w Czerwinie | 40 000,00 zł |
| 700 | 70005 | GOSTERY | Modernizacja placu zabaw Gostery (dokończenie ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej i utrzymanie porządku na placu zabaw | 14 145,82 zł |
| 700 | 70005 | GRODZISK DUŻY | Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży – zagospodarowanie | 18 350,00 zł |
| 700 | 70005 | JARNUTY | Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej (Remont świetlicy wiejskiej) w msc. Jarnuty | 16 569,41 zł |
| 700 | 70005 | KSIĘŻOPOLE | Budowa ogrodzenia placu zabaw w msc. Książopole (zagospodarowanie działki gminnej) | 12 019,00 zł |
| 700 | 70005 | SOKOŁOWO | Modernizacja świetlicy w Sokółowie | 13 107,14 zł |
| 700 | 70005 | Stylągi | Budowa budynku na potrzeby wsi Stylągi | 15 184,50 zł |
| 700 | 70005 | WIŚNIEWO | Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy we wsi Wiśniewo | 14 343,67 zł |
| 700 | 70005 | WOJSZE | Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze poprzez ułożenie kostki brukowej | 12 068,47 zł |
| 700 | 70005 | ZAORZE | Zagospodarowanie działki gminnej wraz z budową altany w Zaorzu | 17 162,94 zł |
| 700 | 70005 | ŻOCHY | Budowa placu zabaw w Żochach (Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej) | 14 509,17 zł |
| Razem 700 | | | | 200 864,03 zł |
| 754 | 75412 | CHOROMANY-WITNICE | Modernizacja Remizy OSP Choromány | 7 000,00 zł |
| 754 | 75412 | DAMIANY | Modernizacja Remizy OSP Damiany | 13 849,06 zł |
| 754 | 75412 | GOCLY | Budowa garażu przy Remizie OSP Gocły | 17 162,94 zł |
| 754 | 75412 | LASKI SZLACHECKIE | Wymiana dachu na Remizie OSP Laski Szlacheckie | 13 390,84 zł |
| 754 | 75412 | TYSZKI NADBORY | Modernizacja Remizy OSP Tyszki Nadbory zakup wyposażenia | 16 074,80 zł |
| Razem 754 | | | | 67 477,64 zł |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 288 341,67 zł |
| OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI | | | | 689 534,73 zł |

Wszystkie wydatki dokonywane ze środków funduszy sołeckich ewidencjonowane są w księgach Urzędu Gminy (stanowią mienie gminy Czerwin)

Załącznik nr 7

Uchwała budżetowa na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 610 333,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 610 333,00 |
| | | Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czerwin - budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie" | 610 333,00 | 610 333,00 | | 610 333,00 |
| Razem: | | | 610 333,00 | 610 333,00 | | 610 333,00 |