



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 3205

UCHWAŁA NR LVIII/55/23 RADY GMINY CZERWIN

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/8/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 8 446 519,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody gminy po zmianach wynoszą 32 819 863,41 zł; w tym:

dochody bieżące wynoszą 26 582 201,60 zł,

dochody majątkowe wynoszą 6 237 661,81 zł.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10 355 199,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki gminy po zmianach wynoszą 35 538 383,41 zł; w tym:

wydatki bieżące wynoszą 28 681 167,41 zł

wydatki majątkowe wynoszą 6 857 216 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 718 520 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 573 320 zł;

b) emisji obligacji w kwocie 2 145 200 zł”.

6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tyszka

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 366 972,00	60 000,00	1 426 972,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 000,00	60 000,00	367 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	72 124,18	9 000,00	81 124,18
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	16 178 013,73	-7 600 000,00	8 578 013,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 841 130,73	-7 600 000,00	241 130,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	669 895,65	80 000,00	749 895,65
	80101		Szkoły podstawowe	250 628,00	80 000,00	330 628,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 798,00	80 000,00	226 798,00
855			Rodzina	1 707 645,00	4 480,75	1 712 125,75
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 480,75	4 480,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 480,75	4 480,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00	-1 000 000,00	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				41 266 382,66	-8 446 519,25	32 819 863,41

Zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 408 493,21	-1 229 511,00	4 178 982,21
	01030		Izby rolnicze	19 311,00	-5 511,00	13 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 311,00	-5 511,00	13 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 483 379,00	-874 000,00	1 609 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 279,00	-45 000,00	31 279,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	-830 000,00	1 550 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	-350 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-350 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 749 923,92	-2 217 555,00	3 532 368,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 000,00	15 839,00	422 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	15 839,00	422 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 082 923,92	-2 233 394,00	2 849 529,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 738 726,00	-548 394,00	1 190 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 884,92	-80 000,00	164 884,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 319,00	-1 605 000,00	1 288 319,00
630			Turystyka	50 000,00	-8 500,00	41 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-8 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 500,00	41 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 802 140,00	-2 350 000,00	1 452 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 802 140,00	-2 350 000,00	1 452 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 040,00	-2 350 000,00	1 079 040,00
750			Administracja publiczna	4 846 809,18	-350 920,00	4 495 889,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 458,00	-359 920,00	3 835 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 300,00	-359 920,00	7 380,00
	75095		Pozostała działalność	399 227,00	9 000,00	408 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	9 000,00	31 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 476 573,81	-3 201 180,00	1 275 393,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 473 573,81	-3 201 180,00	1 272 393,81
		4270	Zakup usług remontowych	49 821,00	-44 000,00	5 821,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 990,00	-3 157 180,00	368 810,00
758			Różne rozliczenia	106 868,00	-6 000,00	100 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	-6 000,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 257 232,65	-291 000,00	10 966 232,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 354 959,00	-291 000,00	7 063 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 900,00	-291 000,00	204 900,00
855			Rodzina	2 360 195,00	552 874,75	2 913 069,75
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	4 480,75	33 480,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	4 480,75	30 380,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 550,00	548 394,00	1 124 944,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548 394,00	548 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 539,00	-233 000,00	2 871 539,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238 722,00	-233 000,00	5 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 722,00	-233 000,00	5 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 508,00	-1 020 408,00	652 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,00	-1 020 408,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 020 408,00	-1 020 408,00	0,00
Razem:				45 893 582,66	-10 355 199,25	35 538 383,41

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 573 320,00
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	573 320,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			854 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	854 800,00

Uchwała budżetowa na 2023 rok				
				Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK				
Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota
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	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	13 619,46 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
Razem 600				189 732,70 zł
700	70005	ANDRZEJKI-TYSZKI	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejki Tyszki	13 947,98 zł
700	70005	DOBKI STARE	Zagospodarowanie placu gminnego przy stawie i wyposażenie altanki we wsi Dobki Stare	11 573,86 zł
700	70005	JANKI MŁODE	Doposażenie świetlicy	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 palcu gminnym	20 180,06 zł
700	70005	SUCHCICE	Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej	11 119,81 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				108 112,68 zł
754	75412	CZERWIN	Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin	9 460,92 zł
754	75412	DZWONEK	Zakup stołów 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	TOMASZE	Utrzymanie czystości działki przy Remizie	1 070,43 zł
Razem 754				30 792,54 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				328 637,92 zł
Wydatki majątkowe				
600	60016	BOBIN	Budowa chodnika w msc. Bobin	12 760,92 zł

600	60016	BOREK	Zakup i montaż urządzenia (wyświetlacz prędkości)	12216,85
600	60016	DZWONEK	Modernizacja drogi w Dzwonku	20 000,00 zł
Razem 600				44 977,77 zł
700	70005	CHRUŚNICE	Modernizacja placu we wsi Chruśnice – zagospodarowanie (plac zabaw)	13 403,91 zł
700	70005	BUCZYN	Zagospodarowanie działki gminnej wraz z budową altany w Zaorzu	10 535,18 zł
700	70005	CZERWIN	Modernizacja parku w Czerwinie	40 000,00 zł
700	70005	GUMKI	Zagospodarowanie działki gminnej wraz z budową altany w Zaorzu	11 227,63 zł
700	70005	GOSTERY	Modernizacja placu zabaw Gostery -dokończenie ogrodzenia,zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej rezygnacja z utrzymania czystości na placu	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	KSIĘŻÓPOLE	Zagospodarowanie placu	12 019,00 zł
700	70005	SEROCZYN	Budowa garażu na działce gminnej przy szkole w Seroczynie	17 014,56 zł
700	70005	SOKOŁOWO	Modernizacja świetlicy w Sokołowie	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 i Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 509,17 zł
Razem 700				242 641,40 zł
754	75412	CHOROMANY-WITNICE	Modernizacja Remizy OSP Choromany	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	19 190,84 zł
754	75412	TYSZKI NADBORY	Modernizacja Remizy OSP Tyszki Nadbory zakup wyposażenia	16 074,80 zł
Razem 754				73 277,64 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				360 896,81 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI				689 534,73 zł

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

Zmian w funduszu sołeckim dokonano na wniosek sołectwa zgodnie z ustawą

Zmiany w planie 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	1 357 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	830 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
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	515 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
			Koszty	1 349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00
		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	165 000,00
		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	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		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).	5 000,00
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	390 000,00
	40002		Dostarczanie wody	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00