

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano:

1. w rozdziale 75295 paragraf 2030 w kwocie 168 100 zł i paragraf 6330 w kwocie 86 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2025 w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026;

Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych:

1. w rozdziale 01043 i 01044 zmniejszono dochody w paragrafie 6370 o łączną kwotę 60 000 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 70 000 zł uzyskując w ten sposób tę samą kwotę dochodów i wydatków po zmianach, w związku z aktualizacją realizacji zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego”; środki własne w paragrafie 6050 zmniejszono do kwoty 89 000 zł.
2. w rozdziale 60016 :
 1. zwiększono dochody i wydatki w paragrafie 6370 o kwotę 4 034 321 zł związane z realizacją zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja”; środki własne w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 465 680 zł.
 2. Zmniejszono wydatki dla zadania „Odtworzenie drogi gminnej, nr działki 468 obręb Stylągi” o kwotę 30 000 zł;
 3. Zmniejszono wydatki dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Bobin - Damięty - dokumentacja projektowa” o kwotę 2 700 zł;
 4. Zmniejszono wydatki dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej” o kwotę 100 000 zł;
 5. Zmniejszono wydatki dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250327W Czerwin - Grodzisk, ul.Długa” o kwotę 6 700 zł;
 6. Zmniejszono wydatki dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Księżopole” o kwotę 21 600 zł;
 7. Zmniejszono wydatki dla zadania „Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze” o kwotę 40 000 zł;
 8. Zmniejszono wydatki dla zadania „Budowa ulicy Cichej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze” o kwotę 15 400 zł;
 9. Zmniejszono wydatki dla zadania „Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś” o kwotę 81 250 zł;
 10. Zmniejszono wydatki dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14” o kwotę 200 000 zł;
 11. Zmniejszono wydatki dla zadania „Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek” o kwotę 13 250 zł;
 12. Zmniejszono wydatki dla zadania „Zakup i montaż urządzenia wyświetlacza prędkości w miejscowości BOBIN” o kwotę 14 000 zł;
3. w rozdziale 63003 :
 1. Zwiększono dochody i wydatki w paragrafie 6370 o kwotę 980 000 zł związane z realizacją zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja”; środki własne w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 232 200 zł;
 2. Zmniejszono wydatki dla zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży” o kwotę 120 000 zł;
4. w rozdziale 70005 :
 1. Zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wojsze ” o kwotę 5 200 zł;
 2. Zmieniono nazwę zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski ” zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zadanie pn.: „ Opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji budynku przeznaczonego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski” w kwocie 20 000 zł;

3. Zmniejszono wydatki dla zadania "Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Jarnuty" o kwotę 6 000 zł, a zwiększono wydatki dla zadania "Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty" o kwotę 6 000 zł;
4. Zmniejszono wydatki dla zadania "Budowa placu zabaw w Czerwinie" o kwotę 35 000 zł;
5. Zmniejszono wydatki dla zadania "Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi" o kwotę 10 000 zł;
6. Zmniejszono wydatki dla zadania "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym" o kwotę 17 000 zł;
7. Zmniejszono wydatki dla zadania "Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz, Zaorze" o kwotę 47 000 zł;
8. Zmniejszono wydatki dla zadania "Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku" o kwotę 5 000 zł;
9. Zmniejszono wydatki dla zadania "Zakup budynku na potrzeby świetlicy w Piskach" o kwotę 13 000 zł;
5. w rozdziale 75412:
 1. Zmieniono finansowanie paragrafu dla zadania "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo górniczego dla OSP Czerwin" poprzez zmniejszenie dochodów w paragrafie 6259 o planowaną kwotę 1 555 500 zł i zwiększenie w paragrafie 6257 o zrealizowaną kwotę 1 538 485 zł; wydatki zmniejszono w paragrafie 6069 o kwotę 1 555 500 zł a zwiększono w paragrafie 6067 o kwotę 1 538 485 zł i w paragrafie 6060 zmniejszono o 4 500 zł;
 2. Zwiększono wydatki dla zadania "Budowa budynku garażowego z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym dla OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w Czerwinie" o kwotę 70 000 zł;
 3. Zmniejszono wydatki dla zadania "Budowa garażu na działce gminnej nr 869 w Suchcicach" o kwotę 15 000 zł;
 4. Zmniejszono wydatki dla zadania "Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi" o kwotę 22 654 zł;
 5. Zmniejszono wydatki dla zadania "Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe" o kwotę 18 930 zł i utworzono nowe zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu OSP w Malinowie" w kwocie 17 926,56 zł;
 6. Zmniejszono wydatki dla zadania "Modernizacja remizy OSP Goćły" o kwotę 42 100 zł;
6. w rozdziale 80101:
 1. Zmniejszono wydatki dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piski" o kwotę 30 000 zł;
 2. Zmniejszono wydatki dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniami przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie" o kwotę 40 000 zł;
 3. Zmniejszono wydatki dla zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Czerwinie - dokumentacja" o kwotę 3 000 zł;
 4. Zmniejszono wydatki dla zadania "Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie" o kwotę 160 000 zł i zmniejszono dochody dotyczące tego zadania w rozdziale 92601 o kwotę 222 000 zł;
 5. Zmniejszono wydatki dla zadania "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piskach" o kwotę 50 000 zł;
 6. Zmniejszono wydatki dla zadania "Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku SP Czerwin" o kwotę 24 000 zł;
7. w rozdziale 90002:
 1. Zmniejszono wydatki dla zadania "Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy PSZOK w Czerwinie" o kwotę 7 000 zł;
8. w rozdziale 90005:
 1. Zmniejszono wydatki dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków

- użyteczności publicznej w gminie Czerwin ” o kwotę 35 000 zł;
2. Zmniejszono wydatki dla zadania “Dotacja dla mieszkańców WYMIANA PIECÓW ” o kwotę 30 000 zł;
9. w rozdziale 90015:
1. zmniejszono dochody i wydatki w paragrafie 6370 o kwotę 407 360 zł związane z realizacją zadania “Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę”; środki własne w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 110 000 zł.
 2. Zmniejszono wydatki dla zadania “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gocły, Wiśniówek, Grodzisk Duży, Wólka Seroczyńska” o kwotę 90 000 zł;
 3. Zmniejszono wydatki dla zadania “Zakup i montaż oświetlenia solarnegow msc. Skarżyn” o kwotę 3 334,50 zł;
10. w rozdziale 92109:
1. Zmniejszono dochody o kwotę 2 100 000 zł i wydatki dla zadania “Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej , kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin” o kwotę 2 407 000,06 zł;
11. w rozdziale 92120:
1. Utworzono nowe zadanie pn.:”Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja organów” w kwocie 50 000 zł;
12. w rozdziale 92601:
1. Zmniejszono wydatki dla zadania “Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla infrastruktury sportów wodnych w Grodzisku Dużym ” o kwotę 21 000 zł;
- Zmiany w funduszu sołeckim na podstawie wniosków sołectw:
1. Skarżyn – przeniesienie z rozdziału 90015 do rozdziału 60016 na zadanie “Opracowanie stałej organizacji ruchu skrzyżowania znajdującego się w miejscowości Skarżyn”
 2. Piski – w ramach rozdziału 70005 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: “Opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji budynku przeznaczonego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski”
 3. Malinowo Nowe - w ramach rozdziału 75412 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: “Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu OSP w Malinowie”
 4. Grodzisk Duży - przeniesienie z rozdziału 90015 do rozdziału 70005 na zadania bieżące.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 596 421 zł.

W związku ze zmianą wyniku budżetu dokonano zmian w planie przychodów.