

Uchwała Nr VIII/35/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 353 495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 590 064,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 126 437,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 463 627,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 520 179,34 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 290 383,09 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49 179,34 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 728 383,09 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 471 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 562 000,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 65 986 121,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 512 771,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 473 349,77 zł.

§ 3

- 1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 396 056,75 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z pożyczek w kwocie 1 568 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 828 056,75 zł.

- 2 Przychody budżetu w wysokości 2 854 500,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 2 854 500,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 827 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 027 000,00 zł/
- 3 Przychody budżetu w wysokości 7 250 556,75 zł; rozchody w wysokości 2 854 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/35/2019 z dnia 16.04.2019 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	106 873,00	0,00	31 815,00	138 688,00
			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	31 815,00	31 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	31 815,00	61 815,00
			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	31 815,00	31 815,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 722 254,48	0,00	521 680,00	33 243 934,48
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 350 000,00	0,00	124 680,00	10 474 680,00
			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
		2680	Rekompensaty ureczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	124 680,00	124 680,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 990 485,48	0,00	397 000,00	18 387 485,48
			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
900		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 210 316,48	0,00	397 000,00	3 607 316,48
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 500,00	0,00	800 000,00	2 139 500,00
			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

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	0,00	800 000,00	2 100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	800 000,00	2 100 000,00
	bieżące razem:	54 772 942,48	0,00	1 353 495,00	56 126 437,48
	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	11 998,00	0,00	31 815,00	43 813,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	5 463 627,00	0,00	0,00	5 463 627,00
	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	5 325 427,00	0,00	0,00	5 325 427,00

	Ogółem:	60 236 569,48	0,00	1 353 495,00	61 590 064,48
	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	5 337 425,00	0,00	31 815,00	5 369 240,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZEWODNICZĄCY RADY
Marek Błotnicki

1990

2060

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	8010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 798 287,00	3 798 287,00	3 798 287,00	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					
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 878 287,00	3 878 287,00	3 878 287,00	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	przed zmianą	20 658 541,32	19 767 767,96	15 022 105,96	11 382 003,00	3 660 102,96	4 246 842,00	488 820,00	0,00	0,00	0,00	900 773,36	900 773,36	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	698 000,00	311 000,00	181 000,00	147 000,00	34 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 356 541,32	20 068 767,96	15 203 105,96	11 509 003,00	3 694 102,96	4 376 842,00	488 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 773,36	1 287 773,36	0,00	0,00	0,00				
		Szkół podstawowe	przed zmianą	12 494 287,67	11 593 514,31	10 866 166,31	8 473 100,00	2 393 066,31	3 77 928,00	349 420,00	0,00	0,00	0,00	900 773,36	900 773,36	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	518 000,00	131 000,00	127 000,00	127 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 012 287,67	11 724 514,31	10 997 166,31	8 600 100,00	2 397 066,31	3 77 928,00	349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 773,36	1 287 773,36	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 521 400,00	6 521 400,00	6 521 400,00	6 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 648 400,00	6 648 400,00	6 648 400,00	6 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 700,00	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 773,36	755 773,36	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 142 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	636 757,83	636 757,83	611 057,83	493 040,00	118 017,83	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
			po zmianach	666 757,83	666 757,83	641 057,83	493 040,00	148 017,83	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 388 541,74	4 388 541,74	1 212 001,74	669 280,00	542 721,74	3 140 040,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
			po zmianach	4 538 541,74	4 538 541,74	1 232 001,74	689 280,00	542 721,74	3 270 040,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 140 040,00	3 140 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	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			
			po zmianach	3 270 040,00	3 270 040,00	0,00	0,00	0,00	3 270 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	516 500,00	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	536 500,00	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	131 800,00	101 815,00	29 985,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	109 363,09	10 383,09	10 383,09	0,00	10 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	241 363,09	142 383,09	142 183,09	101 815,00	40 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art.
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Wydatki razem:

CEWODNICZACZY
Krzysztof Zaleski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 590 064,48
2.	Wydatki		65 986 121,23
3.	Wynik budżetu		-4 396 056,75
Przychody ogółem:			7 250 556,75
1.	Kredyty	§ 952	2 854 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 568 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 828 056,75
Rozchody ogółem:			2 854 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	827 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 027 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji i budowa przydomowych przepompowni ścieków w Izabelinie Dziekanówku	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w drogach gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sowia Wola Folwarczna , Kaliszki, Łosia Wólka	47 472,00	47 472,00	47 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 422 472,00	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	428 735,70	428 735,70 w tym 39 735,70 FS	428 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Południowej w miejscowości Łosia Wólka, ul. Cieciej w miejscowości Czeszotki, ul. Strazackiej w miejscowości Czosnow, ul. Wyszyńskiego w miejscowości Czastków Mazowiecki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa spawalniaczy	50 210,85	50 210,85 FS	50 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa parkingów w Kazuniu Nowym	105 793,91	105 793,91 tym 30 793,91 FS	30 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Czastkowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	939 740,46	775 740,46	864 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60017	6050	Budowa drogi w Janowie Mikołajówce	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Budowa drogi w Czosnowie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Budowa drogi w Łomnie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	750	75075	6060	Zakup ozdób świątecznych w Łomnie i Kazuniu Polskim	27 000,00	27 000,00 FS	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	6060	Zakup przyczepy do łodzi ratowniczej dla OSP Czosnow	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Budowa klimatyzacji w SP Kaliszki	17 122,28	17 122,28 FS	17 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Małocice	25 000,00	25 000,00 FS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Przebudowa kuchni w SP w Sowiej Woli	13 651,08	13 651,08 FS	13 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	55 773,36	55 773,36	55 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	801	80101	6060	Zakup kontenerów szatniowych na boisko przy SP w Sowiej Woli Kaliszki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6060	Wiatka na rowery dla uczniów ZSP Kaliszki	15 000,00	15 000,00 FS	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90004	6050	Budowa pasażu rekreacyjnego przy Alei Srebrnej w Małocicach	42 365,66	42 365,66 FS	42 365,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	42 365,66	42 365,66	42 365,66	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6050	Modernizacja budynku na placu zabaw w Czastkowie	17 500,00	17 500,00 FS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Izabelinie-Dzieszanówku, Łomnie Las, Łosiej Wólcie, Pieńkowie	49 042,99	49 042,99 FS	49 042,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	66 542,99	66 542,99	66 542,99	0,00	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	688 843,41	688 843,41 w tym 138 843,41 FS	688 843,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	688 843,41	288 843,41	688 843,41	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Cybulicach Małych i Czeczotkach	56 705,00	56 705,00 ww tym 42 705,00 FS	42 705,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	926	92601	6050	Przebudowa boiska w Czosnowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	926	92601	6050	Wykonanie mini boiska do gry w kosza w Palmirach	20 666,89	20 666,89 FS	20 666,89	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	377 371,89	363 371,89	363 371,89	0,00	0,00	0,00	
				Razem	4 227 609,77	4 227 609,77	4 227 609,77	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Marek Zieliński

14.04.2019

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/35/2018 z dnia 16.04.2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	20 000,00	3 193 000,00	705 000,00	2 488 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 488 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 990 400,00	budowa ścieżek rowerowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	497 600,00	budowa ścieżek rowerowych
85111			Szpital ogólny		99 000,00	0,00	99 000,00	modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziału ginekologiczno-położniczego/część ginekologiczną/ w nowodworskim Centrum Medycznym
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	
85412			Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	na zadania z zakresu edukacji publicznej polegające na zorganizowaniu pobytu 10 dzieci ze środowisk polskich na Białorusi
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
				20 000,00	3 303 000,00	716 000,00	2 587 000,00	

KZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zdzienicki

Uzasadnienie do uchwały Rady gminy Nr VIII/35/2019 z dnia 16.04.2019 r

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę;

- 31 815,00 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich,
- 124 680,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości,
- 800 000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
- 397 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zwiększa się na następujące zadania:

a/ majątkowe

- budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych 62 000,00 zł,
- budowa parkingu w Kazuniu Nowym 75 000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na modernizację i doposażenie w wyposażenie i sprzęt medyczny dla szpitala 99 000,00 zł,
- przebudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Nowym 387 000,00 zł

b/bieżące

- wynagrodzenia pracowników Urzędu w związku z przejściem pracowników na emeryturę 80 000,00 zł,
- na wynagrodzenia nauczycieli 147 000,00 zł,
- na wycięcie drzew na działce szkolnej w Kazuniu Polskim 4 000,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 130 000,00 zł,
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 10 383,09 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Białorusi w ramach edukacji publicznej 11 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 1 316 000,00 zł,
- remonty w szkołach 30 000,00 zł

Wydatki budżetu zmniejsza się na następujące zadania:

a/ majątkowe

- budowa parkingu w Dębinie 100 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w Sadach 200 000,00 zł,
- budowa domu kultury 100 000,00 zł,
- rozbudowa GOPS 70 000,00 zł,
- budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych 62 000,00 zł.

b/ bieżące

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 49 179,34 zł

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 416 708,75 zł z tytułu wolnych środków i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY

Marek Zielski