

Uchwała Nr IX/53/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 28 maja 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.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 385 322,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 62 077 001,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 613 374,45 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 14 175,71 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 455 497,71 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 531,36 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268 419,71 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 644,35 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 187 078,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 66 529 057,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 873 273,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 655 783,42 zł.

§ 3

- 1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 452 055,94 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z pożyczek w kwocie 1 568 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 884 055,75 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 7 306 555,94 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

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2019.

Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2019.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10

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 IX/53/2019 z dnia 28 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 243 934,48	0,00	227 040,81	33 470 975,29
			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	10 474 680,00	0,00	227 040,81	10 701 720,81
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 045 000,00	0,00	227 040,81	10 272 040,81
801			Oświata i wychowanie	1 437 416,00	0,00	6 400,00	1 443 816,00
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	359 111,00	0,00	41 200,00	400 311,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	197 828,00	0,00	41 200,00	239 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	0,00	41 200,00	238 200,00
855			Rodzina	8 923 065,00	0,00	120,00	8 923 185,00

		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
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	120,00	585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	0,00	120,00	585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 500,00	0,00	47 562,00	2 187 062,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	47 562,00	47 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 562,00	47 562,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	63 000,00	64 000,00
		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
92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	63 000,00	64 000,00
		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
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
		bieżące razem:	56 228 051,64	0,00	385 322,81	56 613 374,45
		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	43 813,00	0,00	0,00	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:	61 691 678,64	0,00	385 322,81	62 077 001,45
		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	5 369 240,00	0,00	0,00	5 369 240,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

**RADA GMINY
MŁCZOSZÓW**
ul. Gminna 6
15-452 CZÓŁOŚCIN
09-452

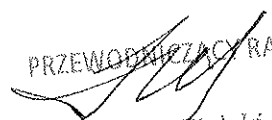
załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IX/53/2019 z dnia 28.05.2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 950 018,16	58 546,16	1 028,40	57 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 472,00	4 891 472,00	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	18 078,00	0,00	0,00	0,00	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	4 968 096,16	58 546,16	1 028,40	57 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 550,00	4 898 550,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 891 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 472,00	4 891 472,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 909 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 550,00	4 909 550,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 759 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 472,00	4 759 472,00	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	0,00		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 777 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 550,00	4 777 550,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 205 684,35	2 138 003,89	2 000,00	2 138 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 680,46	5 067 680,46	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	0,00		
			zwiększenie	165 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 371 184,35	2 138 503,89	2 000,00	2 138 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 680,46	5 232 680,46	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 288 301,12	760 820,66	2 000,00	760 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 480,46	4 527 480,46	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	0,00		
			zwiększenie	165 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 453 801,12	761 320,66	2 000,00	761 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 480,46	4 692 480,46	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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		
			po zmianach	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	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	0,00	
			przed zmianą	4 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 480,46	4 527 480,46	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 692 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 480,46	4 692 480,46	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	598 431,71	435 431,71	23 188,00	412 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	0,00	
7005		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	9 531,36	9 531,36	0,00	9 531,36	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		
			po zmianach	607 963,07	444 963,07	23 188,00	412 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	598 431,71	435 431,71	23 188,00	412 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 531,36	9 531,36	0,00	9 531,36	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	607 963,07	444 963,07	23 188,00	421 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 273,71	80 273,71	0,00	80 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 531,36	9 531,36	0,00	9 531,36	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
			po zmianach	89 805,07	89 805,07	0,00	89 805,07	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 020 321,45	7 993 321,45	5 486 652,00	2 162 669,45	30 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 144,15	8 144,15	0,00	8 144,15	0,00	0,00	0,00	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	8 028 465,60	7 997 465,60	5 486 652,00	2 170 813,60	30 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 020 321,45	7 993 321,45	5 486 652,00	2 162 669,45	30 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 144,15	8 144,15	0,00	8 144,15	0,00	0,00	0,00	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	8 028 465,60	7 997 465,60	5 486 652,00	2 170 813,60	30 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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 2 i 3	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
852			Pomoc społeczna	2 695 144,31	2 005 144,31	1 426 644,31	803 933,00	622 711,31	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	18	19				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				45 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 730 344,31	2 046 344,31	1 426 644,31	803 933,00	622 711,31	0,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	241 500,00	241 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	282 700,00	282 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 584 713,70	914 713,70	912 713,70	777 000,00	135 713,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 589 713,70	914 713,70	912 713,70	777 000,00	135 713,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	860 994,15	860 994,15	702 667,15	611 060,00	91 607,15	41 000,00	117 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	867 994,15	709 667,15	611 060,00	59 607,15	41 000,00	117 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 840,00	80 840,00	39 840,00	28 740,00	11 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 840,00	46 840,00	48 840,00	28 740,00	18 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	9 521 932,80	9 521 932,90	599 932,90	468 850,98	131 081,92	338 400,00	8 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	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	9 527 052,90	605 052,90	468 850,98	138 201,92	338 400,00	8 562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 053 000,00	6 053 000,00	97 440,00	74 310,70	23 129,30	0,00	5 955 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 058 000,00	102 440,00	74 310,70	28 129,30	0,00	5 955 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycofanych z naruszeniem art. 18a ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		62 077 001,45
2.	Wydatki		66 529 057,39
3.	Wynik budżetu		-4 452 055,94
Przychody ogółem:			7 306 555,94
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	2 884 055,94
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	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	719 550,00	719 550,00	719 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji i budowa przydomowych przepompowni ścieków w Izabelinie Dziekanówku	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w drogach gminnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji Izabelin Dziekanówek ul. Lasek Brzozowy i Palmiry ul. Kasztanowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sowia Wola Folwarczna , Kaliszki, Łosia Wólka	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 433 550,00	1 433 550,00	1 433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	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	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych dla rowerów oraz rozbudowa małej architektury w Łomnie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Południowej w miejscowości Łosia Wólka, ul. Cichej w miejscowości Czeczotki, 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	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa spowalniaczy	50 210,85	50 210,85 FS	50 210,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa parkingów w Kazuniu Nowym	105 793,91	105 793,91 w tym 30 793,91 FS	30 793,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Częstkwie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00 FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 074 740,46	1 074 740,46	1 074 740,46	0,00	0,00	0,00	
13	600	60017	6050	Budowa drogi w Janowie Mikołajówce	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Budowa drogi w Czosnowie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60017	6050	Budowa drogi w Łomnie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	
17	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	Urząd Gminy
				Razem dział	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	754	75412	6060	zakup sprzętu p.poż dla OSP Czosnow	12 300,00	12 300,00 w tym FS 10 000	12 300,00	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	Urząd Gminy

19	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
20	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
21	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	
22	801	80101	6060	Zakup kontenerów szatniowych na boisko przy SP w Sowiej Woli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6060	Wiatra na rowery dla uczniów ZSP Kaliszki	15 000,00	15 000,00 FS	15 000,00	0,00	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	0,00	
24	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	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	42 365,66	42 365,66	42 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Modernizacja budynku na placu zabaw w Częstokowie	17 500,00	17 500,00 FS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Izabelinie-Dzieskanówku, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Pienkowie	44 398,64	44 398,64 FS	44 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	61 898,64	66 542,99	61 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
						688 843,41 w tym 126 843,41 FS						
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	688 843,41		688 843,41	0,00	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	0,00	
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Cybolicach Małych i Czeczotkach	56 705,00	56 705,00 ww FS	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Przebudowa boiska w Czosnowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	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	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	377 371,89	363 371,89	363 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	4 369 043,42	4 369 043,42	4 369 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĘDOWODNICZKA RADY
Marek Dziński

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr IX/53/2019 z dnia 28.05.2019 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 346,16
			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	52 346,16
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 346,16
750			Administracja publiczna	75 363,00
			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	75 363,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 363,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 060,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 008,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 008,00
855			Rodzina	8 909 585,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 046 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 046 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 566 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00

bieżące razem:		9 072 354,16
	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

Ogółem:		9 072 354,16
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr IX/53/2019 z dnia 28.05.2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Roľnictwo i łwiciactwo	52 346,16	52 346,16	52 346,16	1 026,40	57 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01055		Pozostałe dziaľalnořć	52 346,16	52 346,16	52 346,16	1 026,40	57 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	146,82	146,82	146,82	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepeľnosprawnych	21,03	21,03	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,55	858,55	858,55	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4230		Różne opłaty i skłaki	51 319,76	51 319,76	51 319,76	0,00	51 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	75 363,00	75 363,00	75 363,00	58 047,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 363,00	75 363,00	75 363,00	58 047,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 054,00	44 054,00	44 054,00	44 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Skłaki na Fundusz Pracy oraz Solidarnořćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepeľnosprawnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 060,00	35 060,00	14 260,00	6 744,00	7 516,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	293,51	293,51	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Skłaki na Fundusz Pracy oraz Solidarnořćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepeľnosprawnych	42,05	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,44	1 716,44	1 716,44	1 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 008,00	33 008,00	12 208,00	4 692,00	7 516,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Skłaki na Fundusz Pracy oraz Solidarnořćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepeľnosprawnych	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydania na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 909 585,00	8 909 585,00	326 435,00	282 770,70	33 714,30	0,00	8 583 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Wydania osobowe wychowawcze	6 046 000,00	6 046 000,00	90 440,00	74 310,70	16 129,30	0,00	5 955 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 955 310,00	5 955 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 248,28	57 248,28	57 248,28	57 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 680,49	4 680,49	4 680,49	4 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,70	10 839,70	10 839,70	10 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 542,23	1 542,23	1 542,23	1 542,23	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	7 815,60	7 815,60	7 815,60	0,00	7 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413,70	1 413,70	1 413,70	0,00	1 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	210 460,00	210 460,00	0,00	0,00	2 355 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 355 540,00	2 355 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 146,16	144 146,16	144 146,16	144 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,84	1 585,84	1 585,84	1 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	282 000,00	282 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,05	6 685,05	6 685,05	6 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,17	1 151,17	1 151,17	1 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,78	163,78	163,78	163,78	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	9 072 354,16	9 072 354,16	468 454,16	358 588,10	108 866,05	0,00	8 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr IX/53/2019 z dnia 28.05.2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki /w zł/		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1.	600	60016	4210	Adamówek	1 zakup ławek 3 szt - ul. Brzozowa i ul. Pańska	1 800,00	1 800,00	0,00
	600	60016	4210		zakup luster drogowych 2 szt -ul. Brzozowa i ul. Pańska	1 500,00	1 500,00	0,00
łąčna kwota						3 300,00	3 300,00	0,00
2.	750	75075	4300	Augustówek	1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
łąčna kwota						1 000,00	1 000,00	0,00
3.	926	92601	4300	Cybulice Duże	1. Przekształcenie ławek i urządzeń do siłowni napowietrznej na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92601	4210		2 Zakup urządzeń siłowni na placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
	926	92601	4300		3 Oświetlenie boiska do siatkówki i piłki nożnej	7 365,24	7 365,24	0,00
łąčna kwota						19 365,24	19 365,24	0,00
4.	900	90095	4300	Cybulice Małe	1 Utrzymanie porządku na terenie boiska i placu zabaw	1 200,03	1 200,03	0,00
łąčna kwota						1 200,03	1 200,03	0,00
5.	801	80101	4300	Cząstków Mazowiecki	1 Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej- SP Cząstków Maz.	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4240		2 Wyposażenie sal języków obcych w SP w Cząstkowie	8 915,55	8 915,55	0,00
łąčna kwota						13 915,55	13 915,55	0,00
6.	900	90095	4300	Cząstków Polski	1 Wymiana starej bramy z furką i ogrodzenia placu zabaw działka nr 286/3 ul. Wiejska 27	9 431,44	9 431,44	0,00
łąčna kwota						9 431,44	9 431,44	0,00
7.	900	90095	4300	Czeczołki	1. Monitoring na placu zabaw ul. Cicha	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4210		2 Zakup luster drogowych ul. Różana 17C,17D,17E, ul Cicha i Słoneczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90095	4210		3 Zakup tablicy informacyjnej -plac zabaw	500,00	500,00	0,00
łąčna kwota						7 000,00	7 000,00	0,00
8.	600	60016	4210	Czosnów	1. Zakup i montaż koszy na śmieci i ławki	3 600,00	3 600,00	0,00
	801	80101	4240		2 Wyposażenie sali językowej w ZSP Cząstków Maz	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412	6060		3 Zakup sprzętu dla OSP Czosnów	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4210		Zakup i montaż kurtyny wodnej na placu zabaw w Czosnowie , zakup trampoliny na plac zabaw	9 900,00	9 900,00	0,00

	600	60016	4300		Zakup i montaż luster drogowych ; Rolnicza-Akacyja, Rolnicza -Kwiatowa, Lercha-Gruszkowa, Polna-Diamentowa	3 616,76	3 616,76	0,00
					łącna kwota	42 116,76	32 116,76	10 000,00
9.	600	60016	4270	Dąbrowka	1. Utrzymanie dróg gminnych	14 338,75	14 338,75	0,00
					łącna kwota	14 338,75	14 338,75	0,00
10.	600	60004	4300	Dobrzyń	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4210		2 Zakup stołu dla ZSP Kaliszki	1 700,00	1 700,00	0,00
	750	75075	4300		3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 723,45	10 723,45	0,00
					łącna kwota	16 423,45	16 423,45	0,00
11.	600	60016	4270	Izabelin-Dzieskanówek	1 Remont spawalniaczy	500,00	500,00	0,00
	900	90095	4210		2 Budowa altany na placu zabaw	1 000,20	1 000,20	0,00
	750	75075	4300		3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 144,15	10 144,15	0,00
					łącna kwota	11 644,35	11 644,35	0,00
12.	600	60016	4590	Janów Mikołajówka	1 Współfinansowanie wykupu gruntu pod drogę do wsi Janów Mikołajówka	15 301,73	15 301,73	0,00
13.	600	60016	4300	Janówek	1 Zamontowanie lustra drogowego ul. Trakt Partyzancki	750,00	750,00	0,00
					łącna kwota	750,00	750,00	0,00
14.	750	75075	4300	Jesionka	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
					łącna kwota	1 000,00	1 000,00	0,00
15.	801	80101	4210	Kaliszki	1 Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego dla SP	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016	4300		2 Zakup i zainstalowanie 2 szt luster drogowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	4 161,59	4 161,59	0,00
					łącna kwota	9 661,59	9 661,59	0,00
16.	750	75075	4300	Kazuń Bielany	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4300		2 Urządzenie parkingu przy placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90095	4300		3 Monitoring na palcu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210		4 Zakup munduru ochronnego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
					łącna kwota	21 000,00	21 000,00	0,00
17.	750	75095	4300	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1. Zakup 5szt tablic ogłoszeniowych	6 250,00	6 250,00	0,00
	750	75075	4300		2. Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	4210		3 Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Kazuń Nowy	9 500,00	9 500,00	0,00
	700	70005	4300		4 Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 5/1	12 742,35	12 742,35	0,00
					łącna kwota	33 492,35	33 492,35	0,00

18.	600	60016	4210	Kazuń Polski	1	Zakup tablicy topograficznej Kazuń Polski	4 910,33	4 910,33	0,00	
	754	75412	4210		2	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00	
	801	80101	4240		3	Zakup 2 szt tablic dla ZSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00	
							łącznie kwota	12 910,33	12 910,33	0,00
19.	600	60004	4300	Kiścinnie-Wiersze	1	Współfinansowanie komunikacji gminnej "BUSY"	5 000,00	5 000,00	0,00	
	600	60004	4270		2	położenie kostki na przystankach	3 783,23	3 783,23	0,00	
							łącznie kwota	8 783,23	8 783,23	0,00
20.	754	75412	4210	Łomna	1.	Doposażenie wozu bojowego OSP Łomna	7 000,00	7 000,00	0,00	
	900	90095	4210		2.	Zakup namiotu ogrodowego i ławo-stołów ogrodowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	750	75075	4300		3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	801	80101	4210		4.	Doposażenie sali gimnastycznej SP Łomna (stoły do tenisa)	8 000,00	8 000,00	0,00	
	750	75075	4300		5	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	17 137,96	17 137,96	0,00	
							łącznie kwota	39 137,96	39 137,96	0,00
21.	801	80101	4240	Łomna Las	1	Zakup pomocy naukowych dla SP Łomna	1 000,00	1 000,00	0,00	
	754	75412	4210		2	Zakup sprzętu pozarniczego dla OSP Łomna	1 000,00	1 000,00	0,00	
	900	90095	4210		3	Zakup 8szt ławek parkowych na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00	
							łącznie kwota	6 000,00	6 000,00	0,00
22.	900	90095	4300	Łosia Wólka	1	Utrzymanie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00	
23.	750	75075	4300	Małocice	łącznie kwota		3 000,00	3 000,00	0,00	
	1				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00		
							łącznie kwota	1 000,00	1 000,00	0,00
24.	600	60004	4300	Palmiry	1.	Dofinansowanie do kursów autobusów ZTM	2 000,00	2 000,00	0,00	
	801	80101	4210		2	Zakup ławeczek na boisko do SP w Łomnie	1 000,00	1 000,00	0,00	
	926	92695	4210		3	Zakup sprzętu sportowego dla CKS w Czosnowie	1 000,00	1 000,00	0,00	
							łącznie kwota	4 000,00	4 000,00	0,00
25.	801	80101	4240	Pieńków	1	Dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych dla SZ Łomna	1 500,00	1 500,00	0,00	
	600	60016	4300		2	Zakup i montaż znaków "strefa zamieszkania "	1 000,00	1 000,00	0,00	
							łącznie kwota	2 500,00	2 500,00	0,00
26.	700	70005	4300	Sowia Wola Folwarczna	1	Ogrodzenie działki komunalnej	9 531,36	9 531,36	0,00	
	900	90095	4210		2	Zakup samojedznej kosiarki	7 400,00	7 400,00	0,00	
							łącznie kwota	16 931,36	16 931,36	0,00

27.	600	60016	4590	Wrzosówka-Wólka Czosnowska	1	Dofinansowanie do wykupu gruntów pod drogę KPJ4 we wsi Wrzosówka -Wólka Czosnowska	19 058,38	19 058,38	0,00
						Łącznie	19 058,38	19 058,38	0,00
						Razem	334 262,50	324 262,50	10 000,00

28.	600	60016	6050	Adamówek	1.	Budowa spowalniaczy	15 000,00	0,00	15 000,00
				Augustówek	2.		3 000,00	0,00	3 000,00
				Czeczotki	3.		4 000,00	0,00	4 000,00
				Janówek	4.		10 500,00	0,00	10 500,00
				Łosia Wólka	5.		5 000,00	0,00	5 000,00
				Pieńków	6.		12 710,85	0,00	12 710,85
						Łączna kwota	50 210,85	0,00	50 210,85
29.	900	90015	6050	Brzozówka	1.	Budowa oświetlenia ulicznego	20 688,01	0,00	20 688,01
				Dębina	2.		26 931,44	0,00	26 931,44
				Kazuń Bielany	3.		18 788,70	0,00	18 788,70
				Łosia Wólka	4.		5 000,00	0,00	5 000,00
				Palmiry	5.		2 000,00	0,00	2 000,00
				Pieńków	6.		15 800,00	0,00	15 800,00
				Sowia Wola	7.		20 000,00	0,00	20 000,00
				Truskawka	8.		16 137,70	0,00	16 137,70
				Czeczotki	9.		1 497,56	0,00	1 497,56
						Łączna kwota	126 843,41	0,00	126 843,41
30.	801	80101	6050	Adamówek	1.	Budowa klimatyzacji w SP Kaliszki	3 446,22	0,00	3 446,22
				Dobrzyń	2.		4 000,00	0,00	4 000,00
				Janówek	3.		4 676,06	0,00	4 676,06

				Kaliszki	4.				1 000,00	0,00	1 000,00
				Łosia Wólka	5.				4 000,00	0,00	4 000,00
31.	801	80101	6050	Augustówek	1.			Łączna kwota	17 122,28	0,00	17 122,28
				Janów Mikołajówka	2.				7 000,00	0,00	7 000,00
				Małocice	3.				2 000,00	0,00	2 000,00
				Wrzosówka	4.				7 000,00	0,00	7 000,00
				Jesionka	5.				2 000,00	0,00	2 000,00
									7 000,00	0,00	7 000,00
				Łączna kwota					25 000,00	0,00	25 000,00
32.	600	60016	6050	Aleksandrów	1.				15 661,51	0,00	15 661,51
				Cybulice	2.				14 074,19	0,00	14 074,19
				Kiścinne	3.				10 000,00	0,00	10 000,00
33.	600	60016	6050	Kazuń Nowy-osiedle	1.			Łączna kwota	39 735,70	0,00	39 735,70
									30 793,91	0,00	30 793,91
				Łączna kwota					30 793,91	0,00	30 793,91
34.	900	90004	6050	Augustówek	1.				13 815,02	0,00	13 815,02
				Jesionka	2.				13 481,66	0,00	13 481,66
				Małocice	3.				15 068,98	0,00	15 068,98
				Łączna kwota					42 365,66	0,00	42 365,66
35.	926	92601	6050	Czeczołki	1.				12 000,00	0,00	12 000,00
				Cybulice Małe	2.				30 705,00	0,00	30 705,00
				Łączna kwota					42 705,00	0,00	42 705,00
36.	900	90095	6050	Cząstków Polski	1.				17 500,00	0,00	17 500,00
				Łączna kwota					17 500,00	0,00	17 500,00
37.	900	90095	6050	Izabelin-Dziekanówek	1.				23 117,85	0,00	23 117,85
				Łomna Las	2.				15 005,47	0,00	15 005,47
				Łosia Wólka	3.				5 275,32	0,00	5 275,32
				Pienków	4.				1 000,00	0,00	1 000,00
				Łączna kwota					44 398,64	0,00	44 398,64
38.	926	92601	6050	Palmiry	1.				20 666,89	0,00	20 666,89
				Wykonanie mini boiska do gry w kosza					20 666,89	0,00	20 666,89
39.	600	60016	6050	Cząstków Mazowiecki	1.			Łączna kwota	20 666,89	0,00	20 666,89
									10 000,00	0,00	10 000,00
				Przebudowa chodnika chodnika					10 000,00	0,00	10 000,00
40.	750	75075	6060	Kazuń Polski	1.			Łączna kwota	20 000,00	0,00	20 000,00
				Łomna	2.				20 000,00	0,00	20 000,00
				Zakup ozdób świątecznych					7 000,00	0,00	7 000,00
				Łączna kwota					27 000,00	0,00	27 000,00

41.	801	80101	6060	Kaliszki	1.	Wiaty na rowery dla uczniów ZSP Kaliszki	15 000,00	0,00	15 000,00
						Łączna kwota	15 000,00	0,00	15 000,00
42.	801	80101	6050	Sowia Wola	1.	Przebudowa kuchni w SP w Sowiej Woli	13 651,08	0,00	13 651,08
						Łączna kwota	13 651,08	0,00	13 651,08
							522 993,42	0,00	522 993,42
						razem	857 255,92	324 262,50	532 993,42

PRZEWODNICĄ RADY

Marek Zieliński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1		3	4	5	6	7	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	395 489,94	3 679 897,53	55000 - 0,17 zł do 1m wody do taryfowej drupy odbiorców TGO1 - osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne	3 679 897,53	0,00	395 489,94
	Ogółem	395 489,94	3 679 897,53	55 000,00	3 679 897,53	0,00	395 489,94

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Marek Zieliński

W uchwale budżetowej gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 385 322,81 zł, w tym;

- 1) z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 227 040,81 zł,
- 2) ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 6 400,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe 41 200,00 zł,
- 4) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Karta Dużej Rodziny o kwotę 120,00 zł,
- 5) pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację Programu „Czyste powietrze” o kwotę 47 562,00 zł,
- 6) z tytułu kary umownej o kwotę 63 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu na następujące zadania bieżące:

- 1) remonty dróg 500,00 zł
- 2) budowa ogrodzenia działki gminnej w Sowiej Woli Folwarcznej 9 531,36 zł,
- 3) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
- 4) promocja gminy 6 144,15 zł,
- 5) remont w budynku szkoły w Kazuniu Polskim 40 000,00 zł,
- 6) szkolenia pracowników szkoły w Kazuniu Nowym 6 400,00 zł,
- 7) pomoc społeczna 41 320,00 zł,
- 8) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 7 000,00 zł,
- 9) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5 000,00 zł,
- 10) realizacja programu Czyste Powietrze 95 524,00 zł
- 11) remonty placów zabaw 54 000,00 zł,
- 12) zakup wyposażenia na place zabaw 1000,20 zł,

Zwiększa się wydatki budżetu na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa odcinków sieci wodociągowej w drogach gminnych 6 000,00 zł,
- 2) budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej Sowie Wola Folwarczna, Kaliszki, Łosia Wólka, Pieńków 18 528,00 zł,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka 7 000,00 zł
- 4) rozbudowa kanalizacji Izabelin Dziekanówek ul. Lasek Brzozowy i Palmiry ul. Kasztanowa 90 000,00 zł

- 5) Przebudowa parkingu z obiektami małej architektury w Łomnie 135 000,00 zł,
- 6) rozbudowa GOPS 4 000,00 zł
- 7) przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych 30 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa przydomowych przepompowni ścieków 30 450,00 zł,
- 2) rozbudowa kanalizacji i budowa przydomowych przepompowni ścieków w Izabelinie Dziekanówku 73 000,00 zł,
- 3) modernizacja placu zabaw w Izabelinie Dziekanówku 4 644,35 zł

Zmniejsza się wydatki na bieżące na zakup usług związanych z działalnością Ochotniczych Straży pożarnych o kwotę 9 531,36 zł.

W ramach dokonanych zmian uwzględnia się zmienione wnioski sołectw.

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego, zgodnie z wnioskiem zakładu.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wyniesie 4 452 055,94 i zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości 1 568 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 884 055,75 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski