

Uchwała Nr X/62/2019
Rady Gminy Czosnów
z dnia 9 lipca 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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 47 562,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 022 178,56 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 47 562,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614 842,67 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 407 335,89 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 65 103 969,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 233 006,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 870 962,89 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 224 489,24 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 199 105,80 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 194 489,24 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 583 309,69 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 615 796,11 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 556 025,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 314 445,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 241 579,53 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

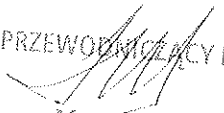
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8

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 X/62/2019 z dn. 09.07.2019r.

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	138 688,00	0,00	2 848,00	141 536,00
			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	31 815,00	0,00	2 848,00	34 663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	2 848,00	3 348,00
			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	2 848,00	2 848,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 470 975,29	0,00	505 436,83	33 976 412,12
			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	10 701 720,81	0,00	224 100,00	10 925 820,81
			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	10 272 040,81	0,00	203 100,00	10 475 140,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	21 000,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 560 044,00	0,00	281 336,83	3 841 380,83
			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	2 232 244,00	0,00	131 336,83	2 363 580,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	150 000,00	320 000,00

801				Oświata i wychowanie	1 495 532,00	0,00	40 000,00	1 535 532,00
				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
	80101			Szkoly podstawowe	27 000,00	0,00	40 000,00	67 000,00
				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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852				Pomoc społeczna	400 311,00	0,00	9 484,24	409 795,24
				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	239 028,00	0,00	134,24	239 162,24
				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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	828,00	0,00	134,24	962,24
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 133,00	0,00	800,00	10 933,00
				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)	10 133,00	0,00	800,00	10 933,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	0,00	8 550,00	51 450,00
				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)	42 900,00	0,00	8 550,00	51 450,00
855				Rodzina	8 923 185,00	0,00	9 511,60	8 932 696,60
				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
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 048 500,00	0,00	5 011,60	6 053 511,60
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 100,00	0,00	4 500,00	2 581 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	500,00		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00		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	2 187 062,00	-47 562,00	47 562,00			0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 562,00	-47 562,00	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	47 562,00	-47 562,00	47 562,00			47 562,00
			bieżące razem:	56 665 725,66	-47 562,00	614 842,67			57 233 006,33
			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	2 848,00			46 661,00

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	155 000,00			285 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	0,00	155 000,00			285 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	155 000,00			285 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	160 000,00			160 000,00
			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	160 000,00			160 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00			160 000,00
			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	160 000,00			160 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00			160 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 092 335,89			2 092 335,89

			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 092 335,89	2 092 335,89	2 092 335,89
			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	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 092 335,89	2 092 335,89	2 092 335,89
			majątkowe razem:	5 463 627,00	0,00	2 407 335,89	7 870 962,89	
			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	160 000,00	5 485 427,00	
			Ogółem:	62 129 352,66	-47 562,00	3 022 178,56	65 103 969,22	
			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	162 848,00	5 532 088,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/62/2019 z dn. 09.07.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 232 680,46	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	
				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	0,00	5 232 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	5 232 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 453 801,12	761 320,66	2 000,00	759 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 480,46	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	
				po zmianach	5 453 801,12	761 320,66	2 000,00	759 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 453 801,12	761 320,66	2 000,00	759 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		w tym:	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
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 142 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 773,36	0,00	0,00	0,00	19		
				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	8 000,00	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	1 150 773,36	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	
				przed zmianą	241 383,09	142 183,09	142 183,09	101 815,00	40 388,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	241 383,09	142 183,09	142 183,09	98 815,00	43 388,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	119 383,09	119 383,09	119 383,09	101 815,00	17 388,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 383,09	119 183,09	119 183,09	98 815,00	20 388,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	94 890,00	94 890,00	94 890,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	91 890,00	91 890,00	91 890,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 368,09	16 368,09	16 368,09	0,00	16 368,09	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 368,09	19 368,09	19 368,09	0,00	19 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			przed zmianą	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	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 550,00	13 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 738 894,31	2 054 894,31	1 426 644,31	798 933,00	627 711,31	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 598 713,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Osrodki pomocy społecznej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 603 713,70	919 713,70	917 713,70	777 000,00	140 713,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 229,30	25 229,30	25 229,30	0,00	25 229,30	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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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			
			po zmianach	30 229,30	30 229,30	30 229,30	0,00	30 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 133,00	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	17 133,00	17 133,00	17 133,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	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	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	614 437,13	237 065,24	2 000,00	83 565,24	150 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 365,24	-7 365,24	0,00	-7 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 083,11	0,00	0,00	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	666 155,00	229 700,00	2 000,00	76 200,00	150 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	425 437,13	48 065,24	0,00	48 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 365,24	-7 365,24	0,00	-7 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 083,11	0,00	0,00	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	477 155,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 365,24	16 365,24	0,00	16 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 365,24	-7 365,24	0,00	-7 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	377 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	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	59 083,11	0,00	0,00	0,00	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	436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 371,89	377 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 581 408,60	51 925 625,18	19 613 936,02	15 779 402,16	5 571 242,00	10 204 047,00	161 936,00	0,00	585 000,00	14 655 783,42	14 655 783,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-224 489,24	-194 489,24	-48 200,00	-106 289,24	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	3 199 105,80	583 309,69	84 400,00	486 799,69	0,00	8 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 796,11	2 615 796,11	2 282 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 556 025,16	52 314 445,63	19 610 136,02	16 159 912,61	5 571 242,00	10 212 597,00	165 556,00	0,00	585 000,00	17 241 579,53	17 241 579,53	2 282 300,00	2 282 300,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Zdzisław Zieliński

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					12	
							8	9	10	11	12		
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	459 735,70	459 735,70 w tym 39 735,70 FS	459 735,70	0,00	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	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Południowej w miejscowości Łosia Wólka, ul. Cichej w miejscowości Czerzotki, 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
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	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa spowalniaczy	124 210,85	50 210,85 FS	124 210,85	0,00	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	105 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60011	6050	Wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014	6050		65 365,00	65 365,00	65 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	1 255 550,46	1 074 740,46	1 255 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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
15	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
16	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
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bajkowa w Łomnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział	493 200,00	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

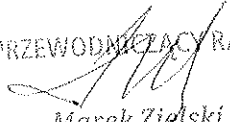
19	750	75075	6060	Zakup ozdób świątecznych w Łomnie i Kazuniu Polskim	27 000,00	27 000,00 FS	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75405	6050	Przebudowa parkinu przy budynku komisariatu Policji w Czosnowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6060	zakup sprzętu p.poż dla OSP Czosnów	12 300,00	12 300, w tym FS 10 000	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Budowa klimatyzacji w SP Kaliszki	17 122,28	17 122,28 FS	17 122,28	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Małocice	25 000,00	25 000,00 FS	4 607 936,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Budowa klimatyzacji w salach lekcyjnych w SP w Sowiej Woli	13 651,08	13 651,08 FS	13 651,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	55 773,36	55 773,36	4 638 709,89	0,00	0,00	0,00	
24	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	Urząd Gminy
25	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	Urząd Gminy
				Razem dział	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	900	90095	6050	Modernizacja budynku na placu zabaw w Czastkowice	17 500,00	17 500,00 FS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90095	6050	budowa parkingu przy placu zabaw w Kazuniu bielanych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Izabelinie-Dzieskanówku, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Pieńkowie	44 398,64	44 398,64 FS	44 398,64	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	72 968,64	66 542,99	72 968,64	0,00	0,00	0,00	
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	688 843,41	688 843,41 w tym 126 843,41 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	

31	926	62601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki i piłki nożnej w Cybulicach Dużych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Cybulicach Małych i Czeczotkach	56 705,00	56 705,00 ww FS tym 42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	926	92601	6050	Przebudowa boiska w Czosnowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Wykonanie mini boiska do gry w kosza w Palmirach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	436 455,00	436 455,00	436 455,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	4 693 006,53	4 607 936,53	4 607 936,53	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Marek Zieliński

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	23 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
			4300	Zakup usług	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zieliński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	119 383,09
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 383,09
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 050,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 890,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 368,09
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski
Marek Zielski

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	2 788 833,00	705 000,00	2 083 833,00	
	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	2 054 359,83	20 000,00	2 034 359,83	
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 827,00	0,00	9 827,00	budowa ścieżek rowerowych etap II
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 022 999,83	0,00	2 022 999,83	budowa ścieżek rowerowych etap II
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 365,00	0,00	65 365,00	wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 533,00	0,00	1 533,00	budowa ścieżek rowerowych etap II
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	49 473,17	0,00	49 473,17	budowa ścieżek rowerowych etap II
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 473,17	0,00	49 473,17	budowa ścieżek rowerowych etap II

851		Ochrona zdrowia			99 000,00	0,00	99 000,00	
	85111	Szpital ogólny			99 000,00	0,00	99 000,00	modernizacja i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziału ginekologiczno-położniczego/część ginekologiczna/ 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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11 000,00	11 000,00		
	85412	Organizacja wypoczynku 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 562,00	95 524,00	95 524,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		47 562,00	95 524,00	95 524,00	0,00	zadania w zakresie ochrony powietrza - współdziałanie w ramach " Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Ochrony Powietrza
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	47 562,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług	0,00	85 424,00	85 424,00	0,00	
				67 562,00	2 983 357,00	800 524,00	2 182 833,00	

PRZEWODNICĄCY
Marek Zielski

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z administracją rządową na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	5	6	7	
600			Transport i łączność	22 445,00	12 000,00	10 445,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 445,00	0,00	10 445,00	wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 445,00	0,00	10 445,00	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	koszenie wałów przeciwpowodziowych w części zajętej na budowę ścieżek rowerowych
		4300	zakup usług	12 000,00	12 000,00	0,00	
Razem				22 445,00	12 000,00	10 445,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki /w zł/			
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	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 łuster drogowych 2 szt -ul. Brzozowa i ul. Pańska	1 500,00	1 500,00	0,00	
					łączna 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	
					łączna kwota	1 000,00	1 000,00	0,00	
	3.	926	92601	4300	Cybulice Duże	1. Przystawienie 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	
				łączna kwota		12 000,00	12 000,00	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	
					łączna 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	
				łączna 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	
					łączna kwota	9 431,44	9 431,44	0,00	
	7.	900	90095	4300	Czeczotki	1. Monitoring na placu zabaw ul. Cicha	5 000,00	5 000,00	0,00
600		60016	4210	2 Zakup łuster drogowych ul. Różana 17C, 17D, 17E, ul Cicha i Słoneczna		1 500,00	1 500,00	0,00	
				3 Zakup tablicy informacyjnej -plac zabaw		500,00	500,00	0,00	
						łączna 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-Akacyjowa, Rolnicza -Kwiatowa, Lercha-Gruszkowa, Polna-Diamentowa	3 616,76 42 116,76	3 616,76 32 116,76	0,00 10 000,00	
9.	600	60015	4270	Dąbrówka	1. Utrzymanie dróg gminnych	14 338,75 14 338,75	14 338,75 14 338,75	0,00 0,00
10.	600	60004	4300	Dobrzyń	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80' 01	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 16 423,45	10 723,45 16 423,45	0,00 0,00
11.	600	60016	4270	Izabelin-Dziekanówek	1 Remont spowalniaczy	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 11 644,35	10 144,15 11 644,35	0,00 0,00
12.	600	60016	4590	Janów Mikołajówka	1 Współfinansowanie wykupu gruntu pod drogę do wsi Janów Mikołajówka	15 301,73 15 301,73	15 301,73 15 301,73	0,00 0,00
13.	600	60016	4300	Janówek	1 Zamontowanie lustra drogowego ul. Trakt Partyzancki	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 0,00
14.	750	75075	4300	Jesionka	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 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 9 661,59	4 161,59 9 661,59	0,00 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		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 12 000,00	4 000,00 12 000,00	0,00 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 33 492,35	12 742,35 33 492,35	0,00 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
					łączna 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
					łączna 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
					łączna 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
					łączna 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
					łączna kwota		3 000,00	3 000,00	0,00
23.	750	75075	4300	Małocice	1	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
					łączna 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
					łączna 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
					łączna 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
					łączna kwota		16 931,36	16 931,36	0,00

27.	600	60016	4590	Wrzosówka-Wólka Czosnowska	1	Dofinansowanie do wykupu gruntów pod drogę KP J4 we wsi Wrzosówka -Wólka Czosnowska	19 058,38	19 058,38	0,00
						Łącznie	19 058,38	19 058,38	0,00
						Razem	317 897,26	307 897,26	10 000,00

28.	600	60016	6050	Adamówek Augustówek Czeczotki Janówek Łosia Wólka Pieńków	1.	Budowa spowalniaczy	15 000,00	0,00	15 000,00
					2.		3 000,00	0,00	3 000,00
					3.		4 000,00	0,00	4 000,00
					4.		10 500,00	0,00	10 500,00
					5.		5 000,00	0,00	5 000,00
					6.		12 710,85	0,00	12 710,85
						Łączna kwota	50 210,85	0,00	50 210,85
29.	900	90015	6050	Brzozówka Dębina Kazuń Bielany Łosia Wólka Palmiry Pieńków Sowia Wola Truskawka Czeczotki	1.	Budowa oświetlenia ulicznego	20 688,01	0,00	20 688,01
					2.		26 931,44	0,00	26 931,44
					3.		18 788,70	0,00	18 788,70
					4.		5 000,00	0,00	5 000,00
					5.		2 000,00	0,00	2 000,00
					6.		15 800,00	0,00	15 800,00
					7.		20 000,00	0,00	20 000,00
					8.		16 137,70	0,00	16 137,70
					9.		1 497,56	0,00	1 497,56
						Łączna kwota	126 843,41	0,00	126 843,41
30.	801	80101	6050	Adamówek Dobrzyń Janówek	1.	Budowa klimatyzacji w SP Kaliszki	3 446,22	0,00	3 446,22
					2.		4 000,00	0,00	4 000,00
					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
											17 122,28	0,00	17 122,28
				Augustówek	1.						7 000,00	0,00	7 000,00
				Janów Mikołajówka	2.						2 000,00	0,00	2 000,00
31	801	80101	6050	Małocice	3.					Modernizacja placów zabaw przy SP Małocice	7 000,00	0,00	7 000,00
				Wrzosówka	4.						2 000,00	0,00	2 000,00
				Jesionka	5.						7 000,00	0,00	7 000,00
											25 000,00	0,00	25 000,00
				Aleksandrów	1.						15 661,51	0,00	15 661,51
32.	600	60016	6050	Cybulice	2.					Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	14 074,19	0,00	14 074,19
				Kiścinne	3.						10 000,00	0,00	10 000,00
											39 735,70	0,00	39 735,70
33.	600	60016	6050	Kazuń Nowy-osiedle	1.					Budowa parkingu w Kazuniu Nowym	30 793,91	0,00	30 793,91
											30 793,91	0,00	30 793,91
				Augustówek	1.						13 815,02	0,00	13 815,02
34.	900	90004	6050	Jesionka	2.					Budowa pasażu rekreacyjnego przy Alei Srebrnej w Małocicach	13 481,66	0,00	13 481,66
				Małocice	3.						15 068,98	0,00	15 068,98
											42 365,66	0,00	42 365,66
				Czczotki	1.					Modernizacja boiska sportowego w Cybulicach Małych i Czeczotkach	12 000,00	0,00	12 000,00
35.	926	92601	6050	Cybulice Małe	2.						30 705,00	0,00	30 705,00
											42 705,00	0,00	42 705,00
36.	900	90095	6050	Cząstków Polski	1.					Modernizacja budynku na placu zabaw	17 500,00	0,00	17 500,00
											17 500,00	0,00	17 500,00
				Izabelin-Dziekanówek	1.						23 117,85	0,00	23 117,85
				Łomna Las	2.						15 005,47	0,00	15 005,47
37.	900	90095	6050	Łosia Wólka	3.					Doposażenie placów zabaw	5 275,32	0,00	5 275,32
				Pieńków	4.						1 000,00	0,00	1 000,00
											44 398,64	0,00	44 398,64
38.	926	92601	6050	Palniry	1.					Wykonanie mini boiska do gry w kosza	20 666,89	0,00	20 666,89
											20 666,89	0,00	20 666,89
39.	600	60016	6050	Cząstków Mazowiecki	1.					Przebudowa chodnika chodnika	10 000,00	0,00	10 000,00
											10 000,00	0,00	10 000,00
											10 000,00	0,00	10 000,00
40.	750	75075	6060	Kazuń Polski	1.					Zakup ozdób świątecznych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Łomna	2.						7 000,00	0,00	7 000,00
											27 000,00	0,00	27 000,00

41.	801	80101	6060	Kaliszki	1.	Wiatra 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
	926	92601	6050	Cybulice Duże		Oświetlenie boiska do piłki nożnej i siatkówki	7 365,27	0,00	7 365,27
						Łączna kwota	7 365,27	0,00	7 365,27
	900	90095	6050	Kazuń Bielany		Urządzenie parkingu przy placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
						Łączna kwota	9 000,00	0,00	9 000,00
							522 993,42	0,00	539 358,69
						razem	840 890,68	307 897,26	549 358,69

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Marek Zieliński

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr X/62/2019z dnia 09.07.2019 r

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

Dochody budżetu

Dochody budżetu zwiększa się z następujących tytułów:

1. dotacja na realizację projektu "Warszawski Obszar Funkcjonalny" finansowanego w 80% ze środków europejskich – 162 848,00 zł
2. wpływy z podatków i opłat 515 882,67 zł
3. dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w Częstkowice Polskim 155 000,00 zł
4. wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2018 – 2 092 335,89 zł/ścieżki rowerowe/.
5. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” – 40 000,00 zł
6. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8 550,00 zł

Wydatki budżetu

a/ wydatki bieżące

wydatki bieżące zwiększa się na następujące zadania:

- zakup materiałów na potrzeby gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 4 138,52 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy 128 637,17 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu „Warszawski Obszar Funkcjonalny” 3 560,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 10 000, 00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli 4 200,00 zł,
- remont pieca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 30 000,00 zł,
- remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 130 000,00 zł,
- remont kotłowni Domu Nauczyciela w Małolicach – 8 900,00 zł,
- szkolenia pracowników szkół 7 000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Aktywna tablica” – 40 000,00 zł

- świadczenia społeczne w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8 550,00 zł

b/ wydatki majątkowe zwiększa się na następujące zadania:

- wykonanie mini boiska do gry w kosza w Palmirach 28 333,11 zł,
- wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki i piłki nożnej w Cybulicach Dużych 30 750,00 zł,
- przebudowa budynku szkoły i budowa sali gimnastycznej w Kazuniu Nowym 8 000,00 zł,
- realizacja programu Warszawski Obszar Funkcjonalny w zakresie e- turystyka 200 000,00 zł,
- budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych 27 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bajkowa w Łomnie 16 000,00 zł,
- budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych 31 000,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – etap II 2 082 300,00 zł,
- wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych 75 810,00 zł,
- budowa parkingu przy placu zabaw w Kazuniu Bielanach 11 070,00 zł,
- budowa spowalniaczy – 74 000,00 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami oraz zmienia rodzaj dochodów i wydatków na realizację projektu w zakresie ochrony powietrza z własnych na realizowane na podstawie porozumienia z jst.

Deficyt budżetu nie zmienia się.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski