

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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 643 124,76 zł

2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 357 757,76 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy ,

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 560 124,76 zł

2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238 075,31 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 83 000,00 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 119 682,45 zł Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 64 844 234,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 56 936 588,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 907 645,34 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 675 379,25 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 012,25 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy ,

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38 166,98 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184 421,59 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 637 212,27 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205 590,66 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69 296 290,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 52 486 332,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 809 957,92 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zielski

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	33 976 412,12	-556 924,76	151 000,00	33 570 487,36
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 841 380,83	0,00	121 000,00	3 962 380,83
			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	2 363 580,83	0,00	100 000,00	2 463 580,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	21 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 525,00	0,00	30 000,00	826 525,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	0,00	20 000,00	630 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 387 485,48	-556 924,76	0,00	17 830 560,72
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 607 316,48	-556 924,76	0,00	3 050 391,72
758			Różne rozliczenia	9 592 304,00	0,00	22 804,78	9 615 108,78
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	0,00	22 804,78	217 804,78

Strona 1

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,54	136,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 668,24	2 668,24

801			Oświata i wychowanie	1 561 164,00	0,00	27 774,20	1 588 938,20
			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		Szkoły podstawowe	67 000,00	0,00	27 774,20	94 774,20
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 219,20	14 219,20
852			Pomoc społeczna	409 795,24	0,00	1 022,00	410 817,24
			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	239 162,24	0,00	830,00	239 992,24
			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/zwrotów z lat ubiegłych	962,24	0,00	830,00	1 792,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 933,00	0,00	192,00	11 125,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	192,00	192,00
855			Rodzina	8 932 696,60	0,00	7 211,60	8 939 908,20
			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

Strona 2

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 053 511,60	0,00	4 511,60	6 058 023,20
			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	11,60	0,00	11,60	23,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	4 500,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 600,00	0,00	2 700,00	2 584 300,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 700,00	7 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 062,00	-3 200,00	28 262,73	2 212 124,73
			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	47 562,00	-3 200,00	13 260,00	57 622,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 562,00	-3 200,00	0,00	44 362,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	7 500,00	12 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	6 300,00	10 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 502,73	7 502,73
			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	7 502,73	7 502,73
bieżące razem:				57 258 638,33	-560 124,76	238 075,31	56 936 588,88
			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	46 661,00	0,00	0,00	46 661,00

Strona 3

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00	-83 000,00	0,00	202 000,00
			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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	285 000,00	-83 000,00	0,00	202 000,00
			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)	285 000,00	-83 000,00	0,00	202 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200,00	0,00	1 079,67	9 279,67
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00	0,00	1 079,67	9 279,67

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 079,67	1 079,67
758			Różne rozliczenia	2 092 335,89	0,00	98 602,78	2 190 938,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 092 335,89	0,00	98 602,78	2 190 938,67
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 092 335,89	0,00	98 602,78	2 190 938,67
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

Strona 4

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				7 870 962,89	-83 000,00	119 682,45	7 907 645,34
			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	5 485 427,00	0,00	0,00	5 485 427,00
Ogółem:				65 129 601,22	-643 124,76	357 757,76	64 844 234,22
			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	5 532 088,00	0,00	0,00	5 532 088,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/75/2019

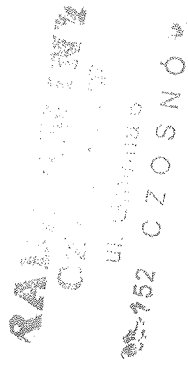
Rady Gminy Czosnów

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost w stosunku do poprzedniego roku
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			przed zmianą	4 960 731,37	59 181,37	59 181,37	1 026,39	58 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 550,00	4 900 550,00	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
			zmniejszenie	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 125,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 114 606,37	59 181,37	59 181,37	1 026,39	58 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 675,00	5 055 675,00	0,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	4 900 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 550,00	4 900 550,00	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
			zmniejszenie	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 125,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 055 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 675,00	5 055 675,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	przed zmianą	4 777 550,00	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
			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
			zmniejszenie	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 125,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 923 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 675,00	4 923 675,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	9 678 827,25	2 138 503,89	2 138 503,89	2 000,00	2 136 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 323,46	7 540 323,46	2 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 161,59	2 161,59	2 161,59	0,00	2 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 280 988,84	2 140 665,48	2 140 665,48	2 000,00	2 138 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 323,46	7 140 323,46	2 000,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	5 608 274,29	763 320,66	763 320,66	2 000,00	759 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 953,63	4 846 953,63	48 473,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 161,59	2 161,59	2 161,59	0,00	2 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210 435,88	763 482,25	763 482,25	2 000,00	761 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 953,63	4 446 953,63	48 473,17	0,00	0,00
4300			przed zmianą	379 820,66	379 820,66	379 820,66	0,00	379 820,66	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
			zmniejszenie	2 161,59	2 161,59	2 161,59	0,00	2 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 659,07	377 982,25	377 982,25	0,00	375 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	4 787 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 480,46	4 787 480,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 387 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 480,46	4 387 480,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621 901,59	459 001,59	459 001,59	23 186,00	434 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	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
			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
			zmniejszenie	621 901,59	459 001,59	459 001,59	24 686,00	434 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621 901,59	459 001,59	459 001,59	23 186,00	434 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	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
			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
			zmniejszenie	621 901,59	459 001,59	459 001,59	23 186,00	434 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonych celach w art. 5 ust. 1 pkt 2.1	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonych celach w art. 5 ust. 1 pkt 2.1					Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz ogółu społeczeństwa	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonych celach w art. 5 ust. 1 pkt 2.1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	6 841 489,55	6 841 489,55	5 088 787,00	1 754 142,55	0,00	25 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	112 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 983 489,55	6 983 489,55	5 200 787,00	1 784 142,55	0,00	25 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 878 287,00	3 878 287,00	3 878 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	3 878 287,00	3 878 287,00	3 878 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	
				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	
4110			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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		
				przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				przed zmianą	478 685,15	478 685,15	37 518,00	378 167,15	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 161,59	-14 161,59	-12 000,00	-2 161,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 523,56	465 523,56	25 518,00	378 005,56	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	-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	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	0,00		
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	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	298 167,15	298 167,15	298 167,15	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	
				zmniejszenie	-2 161,59	-2 161,59	0,00	-2 161,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 005,56	297 005,56	297 005,56	0,00	0,00	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	21 747 448,33	20 461 875,96	15 583 340,96	11 504 053,00	4 079 327,56	4 379 475,40	488 820,00	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	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	42 365,66	9 900,00	9 900,00	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	21 788 814,98	20 461 575,96	15 589 240,96	11 504 053,00	4 089 227,56	4 379 475,40	488 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 347 387,67	12 062 314,31	11 324 866,31	6 597 550,00	2 727 510,31	377 528,00	549 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 347 387,67	12 062 314,31	11 324 866,31	6 597 550,00	2 727 510,31	377 528,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 347 387,67	12 062 314,31	11 324 866,31	6 597 550,00	2 727 510,31	377 528,00	549 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 347 387,67	12 062 314,31	11 324 866,31	6 597 550,00	2 727 510,31	377 528,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Czosnowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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 a wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					z innych źródeł*	
						rok 2019	dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych		
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 sieci wodociągowej w Kazuniu Nowym ul. Kościelna, Oczachowskiego, Bursztynowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	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
5	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

6	010	01010	6050	Budowa przydomowych przepompowni ścieków UZT we wsiach Kaliszki, Kazuń Bielany, Augustówek	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
7	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	C,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 579 675,00	1 579 675,00	1 579 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	C,00	0,00	Urząd Gminy
9	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	C,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Południowej w miejscowości Łosia Wólka, ul. Ciechej w miejscowości Czeczotki, ul. Strazackiej w miejscowości Czosnow, ul. Wyszyńskiego w miejscowości Cząstków Mazowiecki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa spawalniaczy	50 210,85	50 210,85 FS	50 210,85	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
13	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	C,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60011	6050	Wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014	6050		65 365,00	65 365,00	65 365,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00 FS	10 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	1 181 550,46	1 074 740,46	1 074 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60017	6050	Budowa drogi w Janowie Mikołajówce	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60017	6050	Budowa drogi w Czosnowie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Łomnie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bajkowa w Łomnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00	Urząd Gminy

20	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	0,00	
				Razem dział	493 200,00	493 200,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75075	6060	Zakup ozdób świątecznych w Łomnie i Kazuniu Polskim	27 000,00	27 000,00 FS	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6060	zakup sprzętu p.poż dla OSP Czosnow	12 300,00	12 300, w tym FS 10 000	12 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	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	0,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP Małocice	45 465,66	45465,66 FS	45 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	budowa monitoringu w SP w Małocicach	12 000,00	12000,00 z FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa klimatyzacji w salach lekcyjnych w SP w Sowiej Woli	13 651,08	13651,08 FS	13 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	88 239,02	88 239,02	88 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	0,00	Urząd Gminy
28	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	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Modernizacja budynku na placu zabaw w Czastkowcie	17 500,00	17500,00 FS	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90095	6050	budowa parkingu przy placu zabaw w Kazuniu Bieleńskim	11 070,00	11070, w tym FS 9 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Izabelinie-Dziekanówku, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Pienkowie	44 398,64	44 398,64 FS	44 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	72 968,64	72 968,64	72 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	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	0,00	

34	926	62601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki i piłki nożnej w Cybulicach Dużych	35 903,39	35 903,39	35 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Cybulicach Małych i Czaczołkach	56 705,00	56 705,00 ww tym 42 705,00 FS	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Przebudowa boiska w Czosnowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	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	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	241 608,39	436 455,00	436 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	4 560 384,92	4 560 384,92	4 560 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY DANY
Marek Zieliński

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 na podstawie porozumienia o przejęciu w zarząd drogi nr 2402W z Powiatem Nowodworskim
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 827,00	0,00	9 827,00	budowa ścieżek rowerowych etap II w ramach realizacji zadania "Poprawa warunków
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 022 999,83	0,00	2 022 999,83	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 365,00	0,00	65 365,00	wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Nowodworskim o przejęciu drogi w zarząd
		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 w ramach realizacji zadania " Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Nowodwors
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	49 473,17	0,00	49 473,17	
		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		Szpitala ogólne		99 000,00	0,00	99 000,00	modernizacja i doposażenie w

		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	sprzęt i aparaturę medyczną oddziału ginekologiczno-położniczego/część ginekologiczną/.w nowodworskim Centrum Medycznym
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
		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	dzieci ze środowisk polskich na Białorusi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 362,00	95 524,00	95 524,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 362,00	95 524,00	95 524,00	0,00	zadania w zakresie ochrony powietrza - współdziałanie w ramach " Mazowieckiego Instrumentu wsparcia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	44 362,00	0,00	0,00	0,00	Ochrony Powietrza na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez województwo Mazowieckie
		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	
				64 362,00	2 983 357,00	800 524,00	2 182 833,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowano 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		2	zakup luster 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.	801	80101	4210	Augustówek	1	Zakup elektrycznej tablicy wyników dla SP w Małocicach	3 300,00	3 300,00	0,00
	750	75075	4300		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
łączna kwota							4 300,00	4 300,00	0,00
3	926	92601	4210	Cybulice Duże	1	Zakup urządzeń siłowni na placu zabaw	6 846,61	6 846,61	0,00
łączna kwota							6 846,61	6 846,61	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 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
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	Wypożyczenie 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
						Zakup i montaż kurtyny wodnej na placu zabaw w Czosnowie , zakup trampoliny na plac zabaw	9 900,00	9 900,00	0,00
	900	90095	4210		4.				
	600	60016	4300		5	Zakup i montaż luster drogowych ; Rolnicza-Akacja, Rolnicza - Kwiatowa, Lercha-Gruszkowa, Polna-Diaamentowa	3 616,76	3 616,76	0,00
							42 116,76	32 116,76	10 000,00
9.	600	60016	4270	Dąbrówka	1.	Utrzymanie dróg gminnych	14 338,75	14 338,75	0,00
łączna 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
łączna kwota							16 423,45	16 423,45	0,00
11.	600	60016	4270	Izabelin-Dziekanówek	1	Remont spowad	500,00	500,00	0,00
	900	90095	4210		2	Budowa altany	1 000,20	1 000,20	0,00
	750	75075	4300		3	Wspieranie i u	10 144,15	10 144,15	0,00
łączna 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
łączna kwota							15 301,73	15 301,73	0,00
13.	600	60016	4300	Janówek	1	Zamontowane lustra drogowego ul. Trakt Partyzancki	750,00	750,00	0,00
łączna kwota							750,00	750,00	0,00
14.	801	80101	4210	Jesionka	1	Zakup elektrycznej tablicy wyników dla SP w Małocicach	3 300,00	3 300,00	0,00
	750	75075	4300		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
łączna kwota							4 300,00	4 300,00	0,00
	801	80101	4210		1	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego dla SP	3 500,00	3 500,00	0,00

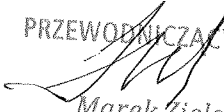
15.	600	60016	4300	Kaliszki	2	Zakup i zainstalowanie 2 szt luster drogowych	4 161,59	4 161,59	0,00
	750	75075	4300		3	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
łącna kwota							9 661,59	9 661,59	0,00
16.	750	75075	4300	Kazuń Bielany	1.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4300		3	Monitoring na palcu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	754				4	Zakup munduru ochronnego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
75412 4210									
łącna kwota							12 000,00	12 000,00	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				2	Zakup munduru bojowego-specjalistycznego dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
		75412	4210		3	Zakup 2 szt tablic dla ZSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101	4240						
łącna kwota							12 910,33	12 910,33	0,00
19.	600	60004	4300	Klęcinne-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
łącna 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-stolów 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 (stoly do	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		1	Zakup pomocy naukowych dla SP	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210	Łomna Las	2	Zakup sprzętu pożarniczego 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.	801	80101	4210		1	Zakup elektrycznej tablicy wyników dla SP w Małocicach	3 300,00	3 300,00	0,00
	750	75075	4300	Małocice	2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
						łączna kwota	4 300,00	4 300,00	0,00
24.	600	60004	4300		1.	Dofinansowanie do kursów autobusów ZTM	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210	Palmiry	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		1	Dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych dla SZ Łomna	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016	4300	Pieńków	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		1	Ogrodzenie dz	9 531,36	9 531,36	0,00
	900	90095	4210	Sowia Wola Folwarczna	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		1	Dofinansowanie do wykupu gruntów pod drogę KPJ4 we wsi Wrzosówka - Wólka Czosnowska	19 058,38	19 058,38	0,00
				Wrzosówka-Wólka Czosnowska		Łącznie	19 058,38	19 058,38	0,00
						Razem	322 643,87	312 643,87	10 000,00

28.	600	60016	6050	Adamówek	1.		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
				Sowia Wola			13 651,08	0,00	13 651,08
				Łosia Wólka	5.		4 000,00	0,00	4 000,00
						Łączna kwota	30 773,36	0,00	30 773,36
32.	600	60016	6050	Aleksandrów	1.	Nakładki asfaltowe na drogach	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
						Łączna kwota	39 735,70	0,00	39 735,70
33.	600	60016	6050			Budowa parkingu w Kazuniu Nowym			
				Kazuń Nowy-osiedle	1.		30 793,91	0,00	30 793,91
						Łączna kwota	30 793,91	0,00	30 793,91
35.	926	92601	6050	Czeczotki	1.	Modernizacja boiska	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			Modernizacja budynku na placu zabaw			
				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.	Doposażenie placów zabaw	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
				Pieńków	4.		1 000,00	0,00	1 000,00
						Łączna kwota	44 398,64	0,00	44 398,64
38.	926	92601	6050			Wykonanie mini boiska do gry w kosza			
				Palmiry			20 666,89	0,00	20 666,89
						Łączna kwota	20 666,89	0,00	20 666,89
39.	600	60016	6050			Przebudowa chodnika			
				Cząstków Mazowiecki			10 000,00	0,00	10 000,00
						Łączna kwota	10 000,00	0,00	10 000,00
40.	750	75075	6060	Kazuń Polski		Zakup ozdób świątecznych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Łomna			7 000,00	0,00	7 000,00
						Łączna kwota	27 000,00	0,00	27 000,00
41.	801	80101	6060			Wiaty na rowery dla uczniów ZSP Kaliszki			
				Kaliszki			15 000,00	0,00	15 000,00
						Łączna kwota	15 000,00	0,00	15 000,00
				Augustówek		Modernizacja placu zabaw przy SP w Małocicach	13 515,02	0,00	13 515,02
				Janów Mikołajówka			2 000,00	0,00	2 000,00
				Małocice			14 768,98	0,00	14 768,98
				Wrzosowka			2 000,00	0,00	2 000,00
				Jesionka			13 181,66	0,00	13 181,66

						Łączna kwota	45 465,66	0,00	45 465,66
42	801	80101	6050	Jesionka		Budowa	4 000,00	0,00	4 000,00
				Augustówek		monitoringu w	4 000,00	0,00	4 000,00
				Małocice		SP w	4 000,00	0,00	4 000,00
						Łączna kwota	12 000,00	0,00	12 000,00
43	926	92601	6050	Cybulice Duże		Oświetlenie boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz budowa parkingu w Cybulicach Dużych	12 518,63	0,00	12 518,63
						Łączna kwota	12 518,63	0,00	12 518,63
44	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
							534 612,05	0,00	534 612,05
						razem	857 255,92	312 643,87	544 612,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/75/2019

Rady Gminy Czosnów

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec	stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	268 369,00	395 489,94	3 774 897,53	55 000 - 0,17 zł do 1m wody do taryfowej	3 832 592,47	0,00	268 369,00	337 795,00
Ogółem		268 369,00	395 489,94	3 774 897,53	55 000,00	3 832 592,47	0,00	268 369,00	337 795,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zielski

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3		4	5	6
1				Dotacje podmiotowe	5 297 875,40	
	801			Oświata i wychowanie	4 717 875,40	
		80101		Szkoły podstawowe	377 928,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 928,00	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	377 928,00	
		80104		Przedszkola	3 270 040,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 270 040,00	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	401 800,00	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA" w Cieczotkach	240 240,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 047 400,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	619 640,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	960 960,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 680,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 680,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	631 284,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 284,00	Dotacje na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	370 536,00	

			Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	53 916,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	206 832,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 910,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 910,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	53 910,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 633,40	dotacja dla szkoły niepublicznej na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 633,40	
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 400,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
			Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
			Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	212 400,00	
			Żłobek "Elemek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	580 000,00	
	92116		Biblioteki	580 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
			Gminna Biblioteka Publiczna w	580 000,00	
2			Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	519 000,00	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 000,00	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy

	750		Administracja publiczna	30 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
			Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki	8 000,00	
			Stowarzyszenie MOC	8 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promowania gminy
	926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania zgodnie z uchwałą rady Gminy
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	5 816 875,40	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

17

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XII/75/2019 z dnia 27.08.2019 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z bieżącej analizy wykonania budżetu, w tym zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu

Dochody budżetu ;

a/ zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 151 000,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych a zmniejsza się z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 556 924,76 zł,

b/ zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 119 682,45 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne oraz niezrealizowanych środków na wydatki niewygasające oraz zmniejsza się z tytułu dotacji na budowę drogi transportu rolnego o kwotę 83 000,00 zł.

Wydatki budżetu

a/ wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 146 254,61 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu o kwotę 100 000,00 zł w związku z nieplanowanym przejściem pracowników na emeryturę, o kwotę 30 000,00 zł na opłaty sądowe, o kwotę 13 260,00 zł na odbiór i zagospodarowanie azbestu, o kwotę 2 994,61 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek,

b/ wydatki majątkowe zwiększa się na następujące zadania: - dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania o kwotę 27 000,00 zł, - budowa wodociągu w Kazuniu Nowym ul. Kościelna, Oczachowskiego i Bursztynowa o kwotę 100 000,00 zł, - budowa przydomowych przepompowni ścieków w Kaliszkach, Kazuniu Bielanych i Augustówku 46 125,00 zł, - przebudowa boiska w Cybulicach Dużych 5 153,39 zł z FS, - przebudowa boiska i budowa monitoringu w SP w Małolicach 32 465,66 zł z FS,

c/ wydatki majątkowe zmniejsza się na następujące zadania – przebudowa boiska w Czosnowie o kwotę 200 000,00 zł, - przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanych o kwotę 195 000,00 zł, - przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku o kwotę 205 000,00 zł, - budowa pasażu rekreacyjnego przy Alei Srebrnej w Małolicach 42 365,66 zł

Ponadto dokonuje się zmian planowanych wydatków z Funduszu Soleckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zamiennymi Sołectw oraz przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek kierowników jednostek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zieliński