

**Uchwała Nr III/11/2018
Rady Gminy Czosnów
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018 poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1

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 997 291,81 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 727 680,57 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 71 508,95 zł
 - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 806 897,71 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 925 782,86 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 920 782,86 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59 576 822,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55 952 436,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 624 385,50 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 1 865 826,53 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 596 215,29 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 460 408,12 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 147 582,90 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy ,
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 405 418,41 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 448 632,39 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 74 547 449,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 46 688 484,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 27 858 964,52 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Ustala się 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

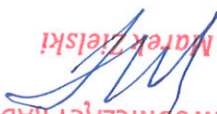
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Zieliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 570,00	-2 000,00	20,00	264 590,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 570,00	-2 000,00	20,00	264 590,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	0,00	20,00	590,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	-2 000,00	0,00	53 000,00
710			Działalność usługowa	10 789,20	0,00	150 000,00	160 789,20
			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	10 789,20	0,00	150 000,00	160 789,20
	71095		Pozostała działalność	10 789,20	0,00	150 000,00	160 789,20
			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	10 789,20	0,00	150 000,00	160 789,20
		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	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	155 130,28	0,00	180,00	155 310,28
			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	0,00	31 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00	0,00	180,00	3 870,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	0,00	180,00	3 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 432 958,74	-46 508,95	533 085,59	31 919 535,38

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 350,00	0,00	2 500,00	27 850,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 239 905,36	0,00	55 000,00	10 294 905,36
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	55 000,00	63 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 075 950,00	-46 508,95	20 010,34	4 049 451,39
			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	2 600 000,00	-46 508,95	0,00	2 553 491,05
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 310,00	0,00	10,34	1 320,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 317,92	0,00	46 560,00	855 877,92
			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	52 000,00	0,00	1 500,00	53 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 389,92	0,00	45 000,00	649 389,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00	0,00	60,00	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 282 435,46	0,00	409 015,25	16 691 450,71
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 237 333,00	0,00	200 000,00	13 437 333,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 045 102,46	0,00	209 015,25	3 254 117,71
758			Różne rozliczenia	9 347 912,00	0,00	113 471,00	9 461 383,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113 006,00	113 006,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	725 131,00	113 006,00	113 006,00
			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		465,00	725 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45 100,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		181 674,93	115,00	45 215,00
801			Oświata i wychowanie		1 886 420,00	350,00	182 024,93
			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		4 350,00	1 887 770,00
	80101		Szkoly podstawowe		76 572,00		0,00
			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			80 922,00
		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	32 500,00		4 100,00	36 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	250,00	4 250,00
	80104		Przedszkola		1 683 880,00	0,00	1 680 880,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		743 000,00	0,00	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 388 389,38	5 650,00	1 394 039,38
			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
	90002		Gospodarka odpadami		1 340 700,00	2 500,00	1 343 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 600,00	2 500,00	12 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	3 150,00	38 150,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			3 150,00	3 150,00
926			Kultura fizyczna		1 500,00	141,12	1 641,12

			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
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	141,12	1 641,12
			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
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	0,00	138,00	1 638,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	3,12
			bieżące razem:	55 217 047,89	-71 508,95	806 897,71	55 952 436,65
			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	226 706,70	0,00	150 000,00	376 706,70

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00
			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	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00
600			Transport i łączność	3 308 710,00	-920 782,86	920 782,86	3 308 710,00
			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	3 147 592,00	-920 782,86	920 782,86	3 147 592,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	508,31	508,31
			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	508,31	508,31
	6257		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	508,31	508,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 307 592,00	-920 782,86	0,00	2 386 809,14
			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	3 147 592,00	-920 782,86	0,00	2 226 809,14
	6257		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	3 147 592,00	-920 782,86	0,00	2 226 809,14

60016	Drogi publiczne gminne	1 118,00	0,00	675 907,89	677 025,89
	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	675 907,89	675 907,89
6257	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	675 907,89	675 907,89
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	244 366,66	244 366,66
	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	244 366,66	244 366,66
6257	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	244 366,66	244 366,66
	majątkowe razem:	3 629 385,50	-925 782,86	920 782,86	3 624 385,50
	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	3 239 744,00	-920 782,86	920 782,86	3 239 744,00
Ogółem:		58 846 433,39	-997 291,81	1 727 680,57	59 576 822,15
	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	3 466 450,70	-920 782,86	1 070 782,86	3 616 450,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące					z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieślenie wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	90 810,21	90 810,21	1 657,06	89 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 384,22	3 753 384,22	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	-1 169 918,56	-1 169 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	466,92	466,92	0,00	466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	91 277,13	91 277,13	1 657,06	89 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 465,66	2 613 465,66	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 384,22	3 753 384,22	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	-1 169 918,56	-1 169 918,56	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 465,66	2 613 465,66	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 384,22	3 593 384,22	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	-1 169 918,56	-1 169 918,56	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Izby rolnicze	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 465,66	2 423 465,66	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2850	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00						
				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	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	466,92	466,92	0,00	466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	po zmianach	6 766,92	6 766,92	0,00	6 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063 605,38	19 063 605,38	11 104 190,95	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 650 740,45	1 650 740,45	0,00	1 650 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 359,65	-88 359,65	-22 111,49	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 874,12	2 365 874,12	2 196 015,88	0,00	0,00						
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 119,85	21 341 119,85	13 278 095,34	0,00	0,00						
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	1 686 740,45	1 686 740,45	0,00	1 686 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,80	48 019,80	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	966 404,61	966 404,61	0,00	966 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 404,61	4 404,61	0,00	4 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 912,58	101 912,58	34 812,58	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	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	38 461,58	38 461,58	36 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00						
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	z tego:										z tego:				z tego:		Wnieślienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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 obciążenie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	446 796,38	391 796,38	107 861,70	237 934,68	11 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	0,00	-2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	444 266,38	389 266,38	107 861,70	235 404,68	11 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	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	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	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	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	1 000,00	2 000,00	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
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				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	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	279 342,66	279 342,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 853,00	-21 853,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 489,66	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 342,66	279 342,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-21 853,00	-21 853,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 489,66	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 342,66	279 342,66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 853,00	-21 853,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:					
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12			13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
758	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odpisy od samorządowych podmiotów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego krajów i powiatów	przed zmianą	274 342,66	274 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 853,00	-16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 853,00	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	257 489,66	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Różne rozliczenia	przed zmianą	959 076,50	959 076,50	0,00	959 983,50	0,00	959 983,50	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	0,00					
po zmianach		959 983,50	959 983,50	0,00	959 983,50	0,00	959 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	682 418,00	682 418,00	0,00	682 325,00	0,00	682 325,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	0,00		
				po zmianach	682 325,00	682 325,00	0,00	682 325,00	0,00	682 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 282 109,54	18 509 623,55	14 432 813,17	10 747 965,87	3 684 847,30	3 684 847,30	3 607 682,38	469 128,00	0,00	0,00	1 772 485,99	1 772 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-431 232,55	-413 687,55	-306 187,55	-182 000,00	-124 187,55	-124 187,55	-100 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	-17 545,00	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					43 359,00	43 359,00	43 359,00	5 000,00	37 859,00	37 859,00	0,00	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					19 894 235,99	18 139 295,00	14 169 984,62	10 571 465,87	3 598 518,75	3 598 518,75	3 507 682,38	461 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 940,99	1 754 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 219 286,45	9 446 800,46	8 992 472,46	7 129 817,46	1 862 655,00	1 862 655,00	142 000,00	312 328,00	0,00	0,00	1 772 485,99	1 772 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-157 245,00	-139 700,00	-132 200,00	-131 000,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 545,00	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	37 859,00	37 859,00	37 859,00	0,00	37 859,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 099 900,45	9 344 959,46	8 898 131,46	6 998 817,46	1 899 314,00	1 899 314,00	142 000,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 940,99	1 754 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	312 328,00	312 328,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach				304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 600 300,00	5 600 300,00	5 600 300,00	5 600 300,00	0,00	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	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 551 300,00	5 551 300,00	5 551 300,00	5 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	118 617,46	118 617,46	118 617,46	118 617,46	0,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
po zmianach					96 617,46	96 617,46	96 617,46	96 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	178 930,18	178 930,18	178 930,18	178 930,18	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 859,00	37 859,00	37 859,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 789,18	216 789,18	216 789,18	216 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	z tego:										z tego:			z tego:		Wnieśliście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością				
					Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4280	Zakup usług zarządczych	przed zmianą	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 772 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 485,99	1 772 485,99	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 545,00	-17 545,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4010	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	1 754 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 940,99	1 754 940,99	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	743 927,75	743 927,75	715 827,75	600 000,00	115 827,75	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-21 500,00	-1 100,00	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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 595 803,37	4 595 803,37	1 471 897,28	602 100,00	869 797,28	3 094 306,09	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	2540	zmniejszenie	-210 587,55	-210 587,55	-110 587,55	-10 000,00	-100 587,55	-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				
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 380 715,82	4 380 715,82	1 368 809,73	597 600,00	769 209,73	2 994 306,09	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 094 306,09	3 094 306,09	0,00	0,00	0,00	3 094 306,09	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
			po zmianach	2 994 306,09	2 994 306,09	0,00	0,00	0,00	2 994 306,09	0,00	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	457 500,00	457 500,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	447 500,00	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów od spółek spraw handlowe
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów od spółek spraw handlowe
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	0,00
90015			przed zmianą	1 943 897,52	862 076,00	862 076,00	0,00	862 076,00	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	-6 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 937 521,02	862 076,00	862 076,00	0,00	862 076,00	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			przed zmianą	1 081 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 075 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	640 000,57	211 255,84	211 255,84	0,00	211 255,84	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	-62 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577 981,87	211 255,84	211 255,84	0,00	211 255,84	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			przed zmianą	225 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	111 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	410 838,39	173 698,19	64 245,24	300,00	63 945,24	107 952,95	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 202,13	-3 202,13	-3 202,13	0,00	-3 202,13	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	59 758,27	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 394,53	177 496,06	68 043,11	300,00	67 743,11	107 952,95	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92501			przed zmianą	269 185,44	32 045,24	32 045,24	0,00	32 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 781,46	-1 781,46	-1 781,46	0,00	-1 781,46	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	52 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 162,25	30 263,78	30 263,78	0,00	30 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-781,46	-781,46	-781,46	0,00	-781,46	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	2 718,54	2 718,54	2 718,54	0,00	2 718,54	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			przed zmianą	117 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9205		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	przed zmianą	133 152,95	25 200,00	300,00	24 900,00	107 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 420,67	-1 420,67	0,00	-1 420,67	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	131 732,28	23 779,33	300,00	23 479,33	107 952,95	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	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 420,67	-1 420,67	0,00	-1 420,67	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	20 979,33	20 979,33	0,00	20 979,33	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	73 817 900,66	47 061 510,12	30 844 352,49	18 107 867,28	12 736 885,10	4 659 035,33	11 632 488,34	291 091,30	0,00	274 342,66	26 815 765,54	26 815 765,54	11 424 774,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 866 526,53	-469 468,12	-335 962,12	-187 608,90	-148 462,12	-109 000,90	-7 683,90	0,00	0,00	-16 853,00	-1 468 418,41	-1 468 418,41	-48 875,19	0,00	0,00	
			po zmianach	71 951 374,13	46 592 042,00	30 508 390,37	17 920 258,38	12 588 423,00	4 549 034,43	11 624 804,44	291 091,30	0,00	257 489,66	25 347 347,13	25 347 347,13	11 375 899,76	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	z tego źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	149 979,37	149 979,37	149 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział	189 979,37	189 979,37	189 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze Kiścinnie Wiersze oraz w Adamówku	48 019,80	48 019,80, w tym FS 28 800,00	48 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział	48 019,80	0,00	48 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Montaż Systemu Dyscyplinowania Kierowców przy szkołach w Małocicach, Sowiej Woli, Łomnie i Cząstkowie Mazowieckim	345 972,00	345 972,00	345 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia odcinków drogi powiatowej 2405w w gminie Czosnów	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

6	600	60014	6050	budowa radarowych wyświetlaczy prędkości w Pieńkowie i Łomnie Las	18 000,00	18 000,00 w tym FS 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	381 192,00	375 192,00	381 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych	842 914,51	842 914,51	842 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	149 999,93	149 999,93	149 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi	162 672,00	162 672,00	162 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 240114W Brzozówka Aleksandrów	116 124,30	116 124,30	116 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi nr 405 w Czeczotkach	98 953,50	98 953,50	98 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa parkingu w Dębnie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia odcinków dróg gminnych	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa tablicy ostrzegawczej	16 932,10	16 932,10 w tym FS 10 000	16 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Genetycznej w Czosnowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa dróg zwirowych	145 361,72	145 361,72	145 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa parkingu i modernizacja dróg gminnych	66 188,34	66 188,34/FS	66 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 090 816,40	2 090 816,40	2 090 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60017	6050	Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych	193 007,48	193 007,48	193 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	193 007,48	193 007,48	193 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6050	Montaż pieca co w budynku komunalnym w Brzozówce	24 538,50	24 538,50	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	72 508,50	72 508,50	72 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

22	754	75412	6060	Zakup wciągarki spalinowej dla OSP Kazuń Polski	11 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup nożyc ratowniczych dla OSP Łomna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Ogrodzenie działki gminnej zabudowanej / remiza OSP/	20 592,00	20 592,00 w tym FS 15 000,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	55 000,00	34 408,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Oświetlenie terenu ZSP w Kazuniu Polskim	23 255,00	23 255,00 w tym z FS 14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa monitoringu w SP w Częstokowie Mazowieckim	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Częstoków Maz.
27	801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego w Sowiej Woli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	195 455,00	195 445,00	195 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jesionce, Kazuniu Bielanych, Dębnie, Aleksandrowie, Brzozówce, Sowiej Woli, Małocicach	673 324,47	673 324,47 w tym FS 177 509,27	673 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnie Las	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Janowie Mikołajówce, Czeczotkach, Kazuniu Polskim, Palmirach, Pieńkowie, Kazuniu Nowym, Sadach, Dobrzyniu, Łomna Las, Cybulice Małe, Łomna,	296 720,55	296 720,55 w tym FS 81 544,06	296 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Czosnowie ul. Diamentowa, Krótka i Biała, Kazuń Nowy: ul. Główna, Rieczna, Prądowa, Topolowa, Sady ul. Rodzinna, Łosia Wólka ul. Księżycowa, Palmiry ul. Rataja	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

					Razem dział	1 075 445,02	1 075 445,02	1 075 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Czosnowie	47 814,09	47 814,09 w tym z FS 15 425,99	47 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	900	90095	6050		Przebudowa chodnika w Parku Czosnowskich	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90095	6050		Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	130 899,64	130 899,64 w tym FS 112 534,98	130 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					Razem dział	189 713,73	189 713,73	189 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	926	92601	6050		Budowa piłkochwyłów i boiska trawiastego do piłki nożnej w Cybulicach Dużych	50 897,40	50 897,4, w tym FS 15 494,25	50 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050		Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Czosnowie	34 321,80	34 321,80	34 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	926	92601	6050		Budowa piłkochwyłów i ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Cybulicach Małych	34 913,00	34 913 w tym FS 15 000,00	34 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					Razem dział	120 132,20	34 321,80	120 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					Razem	4 611 269,50	4 611 269,50	4 611 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		36 361,58	0,00	36 361,58	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 609,00	0,00	26 609,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 752,58		9 752,58	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 870 493,18	0,00	10 870 493,18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 426 229,74	0,00	8 426 229,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 444 263,44	0,00	2 444 263,44	
	60016		Drogi gminne		233 324,59	0,00	233 324,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 794,92	0,00	194 794,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 529,67	0,00	38 529,67	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	562 943,84	0,00	562 943,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 972,00	0,00	339 972,00	montaż Systemu Dyscyplinowania Kierowców na podstawie porozumienia przy szkołach w Małocicach, Łomnie, Cząstkowie Maz. i Sowiej Woli
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	budowa radarowych wyświetlaczy prędkości w Pienkowie i Łomnie Las na podstawie porozumienia
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2420W Czosnów-Łomna-Łomianki-Dąbrowa na podstawie porozumienia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 751,84	0,00	182 751,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00	0,00	17 220,00	Odwodnienie odcinka drogi powiatowej Jesionka Małocice
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00	budowa ścieżek rowerowych na podstawie zawartych porozumień
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej na podstawie zawartego porozumienia
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr III/11/2018 dnia 19.12.2018 r

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3		4	5	6
1				Dotacje podmiotowe		
	801			Oświata i wychowanie	3 487 682,38	
		80101		Szkoły podstawowe	122 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	122 000,00	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
		80104		Przedszkola	2 994 306,09	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 994 306,09	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	457 259,66	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA" w Cieczotkach	223 285,92	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	731 052,64	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktu wychowania przedszkolnego terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	670 299,25	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	912 408,62	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	16 000,00	

		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		301 468,52	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 468,52	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA" w Czeszotkach		57 907,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie		76 674,36	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnow
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach		166 886,44	
		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		53 907,77	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 907,77	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach		53 907,77	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
		855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212 400,00	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		212 400,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		212 400,00	
			2830	Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach		54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie		86 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnow
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku		72 000,00	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000,00	
		92116		Biblioteki		540 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		540 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie		540 000,00	
				Dotacje przedmiotowe			

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	dotpata do 1m ³ wody w wysokości 0,17 zł dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa TGO1 - osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne/wykorzystujące wodę z wodociągu/na potrzeby socjalno-bytowe w gminie Czosnów
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	24 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promowania gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
		75412		Ochotnicze strażysze pożarne	11 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	Dotacja dla OSP Czosnów na remont silnika do łodzi ratowniczej
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	
			6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców c.o
	926			Kultura fizyczna i sport	107 952,95	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 952,95	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 952,95	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	4 761 035,33	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 r

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	428 568,88	3 728 543,00	20 000 - 0,17 zł do 1 m ³ wody do taryfowej grupy odbiorców TGO1 - osoby fizyczne i gminne jednostki organizacyjne	3 728 543,00	0,00	428 568,88
	Ogółem	428 568,88	3 728 543,00	20 000,00	3 728 543,00	0,00	428 568,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

Zwiększa się dochody budżetu gminy z następujących tytułów:

- 1) dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) podatków i opłat lokalnych o kwotę 486 756,64 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 113 006,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14 373,88 zł z tytułu odsetek i różnych wpływów i rozliczeń finansowych oraz o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji na budowę drogi transportu rolnego.

Zmienia się klasyfikację budżetową dotacji na budowę ścieżek rowerowych na kwotę 920 782,86 zł.

Wydatki budżetu

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się:

- 1) o kwotę 218 500,00 zł na zadania realizowane przez szkoły,
- 2) o kwotę 100 000,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
- 3) o kwotę 95 187,55 zł na zwroty innym gminom dotacji wypłaconych przedszkolom niepublicznym na dzieci z terenu gminy Czosnów
- 4) o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
- 5) o kwotę 3 639,98 zł na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 6) o kwotę 1 531,56 zł na promocję gminy,
- 7) o kwotę 4 870,90 zł na opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń,
- 8) o kwotę 2 530,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
- 9) o kwotę 3 093,00 zł na utrzymanie bezpieczeństwa na wodach,
- 10) o kwotę 3 000,00 zł na gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości
- 11) o kwotę 3 202,13 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 12) o kwotę 21 853,00 zł na obsługę długu

Wydatki bieżące zwiększa się na następujące zadania;

- 1) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 466,92 zł,
- 2) zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe 1 000,00 zł,
- 3) utrzymanie dróg gminnych 35 000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związany z gospodarką lokalami 7 000,00 zł
- 5) realizacja programu finansowanego ze środków europejskich „podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 5 000,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w przedszkolach 5 500,00 zł,
- 7) Fundusz Świadczeń Pracowniczych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 3 556,98 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury fizycznej 7 000,00 zł,
- 9) zakup usług i remontów w Urzędzie Gminy 20 000,00 zł,
- 10) zakup pomocy naukowych w szkołach w Kaliszkach i Kazuniu Nowym 37 859,00 zł,
- 11) wynagrodzenia i pochodne w GOPS oraz zakup usług opiekuńczych od innych gmin 7 200,00 zł,
- 12) promocja gminy 18 000,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się na następujące zadania:

- 1) budowa ścieżek rowerowych 2 166 656,23 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających,
- 2) budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków 40 000,00 zł
- 3) przebudowa ulicy Parkowej w Częstkwie Polskim 1 500,00 zł
- 4) przebudowa odwodnienia odcinków dróg gminnych 151 000,00 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających,
- 5) przebudowa ulicy Dobrej w Dobrzyniu 950,00 zł
- 6) oświetlenie terenu przy ZSP w Kazuniu Polskim 9 255,00 zł,
- 7) dotacje dla mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 30 000,00 zł,
- 8) budowa progów zwalniających 65 000,00 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających,
- 9) montaż systemu dyscyplinowania kierowców w Małocicach, Sowiej Woli, Częstkwie i Łomnie 6 000,00 zł,
- 10)

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się na następujące zadania:

- 1) o kwotę 23 500,00 zł na fundusz wsparcia policji,
- 2) o kwotę 26 800,00 zł na wydatki inwestycyjne w szkołach
- 3) opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia 37 700,00 zł oraz

przenosi się to zadanie do zadań wieloletnich z planowanym nakładem w roku 2019 – 145 000,00 zł

- 4) przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych 44 444,80 zł oraz planuje się objęcie tego zadania wykazem wydatków niewygasających,
- 5) montaż systemu dyscyplinowania kierowców przy szkole w Kazuniu Nowym 65 000,00 zł oraz przenosi się to zadanie do zadań wieloletnich z planowanym nakładem w roku 2019 – 90 000,00 zł
- 6) budowa boiska wielofunkcyjnego w Kazuniu Bielanach 9 260,43 zł
- 7) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów – etap II budowa kanalizacji i wodociągu w Palmirach 1 209 918,56 zł oraz planuje się zwiększenie wydatków na ten cel w roku 2019,

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne zakończone o kwotę 10 523,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski