

**UCHWAŁA NR XXXIV/297/2021
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713), 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.2021, poz. 305.), 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 131 397,86 zł

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 45 958,00 zł

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

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 49 567,86 zł

2) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 45 958,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:

1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 81 830,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 72 725 827,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 71 939 600,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 786 226,92 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 24 400,00 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 656 377,23 zł

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

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 406 624,93 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 22 400,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 2 000,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 7 249 752,30 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 80 272 364,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 65 175 772,82 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 096 591,96 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 546 537,37 zł , który zostanie pokryty; a/wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 7 546 537,37 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł /kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 240 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 10 913 537,37 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2021 rok , 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. Wydatki budżetu realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2021. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 9.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2021. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 10.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnow Nr/...../..

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/297/2021
Rady Gminy Czosnow
z dnia 26 maja 2021 r.

ch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	207 558,00	0,00	10 073,00	217 631,00
			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	66 478,00	0,00	0,00	66 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 122,00	0,00	4 073,00	95 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 122,00	0,00	4 073,00	95 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 848,00	0,00	6 000,00	9 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
			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	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 389 430,00	0,00	120,00	39 389 550,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 200,00	0,00	120,00	940 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	10 500 404,00	-38 603,00	0,00	10 461 801,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 427 404,00	-38 603,00	0,00	10 388 801,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 427 404,00	-38 603,00	0,00	10 388 801,00
801			Oświata i wychowanie	1 718 206,00	-7 355,00	10 297,00	1 721 148,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	10 297,00	10 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 297,00	10 297,00
	80104		Przedszkola	1 620 306,00	-7 355,00	0,00	1 612 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 806,00	-7 355,00	0,00	560 451,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	72,00	72,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	72,00	72,00
			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	0,00	0,00	72,00	72,00
852			Pomoc społeczna	487 046,00	0,00	8 017,86	495 063,86
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 017,86	8 017,86

			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
		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	8 017,86	8 017,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 000,00	0,00	19 512,00	3 727 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 672 000,00	0,00	6 400,00	3 678 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00
bieżące razem:				71 935 990,63	-45 958,00	49 567,86	71 939 600,49
			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	70 678,00	0,00	0,00	70 678,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	81 830,00	81 830,00
			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	81 830,00	81 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	81 830,00	81 830,00
			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	81 830,00	81 830,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 830,00	81 830,00

majątkowe razem:		704 396,92	0,00	81 830,00	786 226,92
	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	220 396,92	0,00	81 830,00	302 226,92
Ogółem:		72 640 387,55	-45 958,00	131 397,86	72 725 827,41
	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	291 074,92	0,00	81 830,00	372 904,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr.... z dn....2021

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/297/2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Rady Gminy Czosnów			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	723 725,46	53 725,46	53 725,46	918,15	52 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 141 484,37	63 632,07	63 632,07	0,00	63 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 852,30	6 077 852,30	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 865 209,83	117 357,53	117 357,53	918,15	116 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 852,30	6 747 852,30	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 141 484,37	63 632,07	63 632,07	0,00	63 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 852,30	6 077 852,30	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 811 484,37	63 632,07	63 632,07	0,00	63 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 852,30	6 747 852,30	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe odsetki	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 745,36	6 745,36	6 745,36	0,00	6 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 745,36	6 745,36	6 745,36	0,00	6 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 777 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 852,30	5 777 852,30	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 047 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 852,30	6 047 852,30	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 000,00	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	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	8550		Różne rozliczenia finansowe	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 886,71	56 886,71	56 886,71	0,00	56 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 886,71	56 886,71	56 886,71	0,00	56 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 902 549,68	3 062 029,98	3 062 029,98	2 000,00	3 060 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 519,70	4 840 519,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	485 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 387 549,68	3 086 029,98	3 086 029,98	2 000,00	3 084 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 519,70	5 301 519,70	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 731 395,35	1 707 875,65	1 707 875,65	0,00	1 707 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,70	23 519,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 831 395,35	1 707 875,65	1 707 875,65	0,00	1 707 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 519,70	123 519,70	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,70	23 519,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 519,70	123 519,70	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 878 154,33	1 321 154,33	1 321 154,33	2 000,00	1 319 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	367 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 245 154,33	1 327 154,33	1 327 154,33	2 000,00	1 325 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
			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	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			przed zmianą	429 816,92	429 816,92	429 816,92	17 800,00	412 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 816,92	435 816,92	435 816,92	17 800,00	418 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	429 816,92	429 816,92	429 816,92	17 800,00	412 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 816,92	435 816,92	435 816,92	17 800,00	418 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	429 816,92	429 816,92	429 816,92	17 800,00	412 016,92	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 816,92	435 816,92	435 816,92	17 800,00	418 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	345 000,00	2 000,00	343 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	381 000,00	381 000,00	375 000,00	2 000,00	373 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	2 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 000,00	368 000,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 468 551,05	8 318 051,04	7 895 926,14	5 728 205,43	2 167 720,71	46 000,00	305 393,00	70 731,90	0,00	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	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	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 485 624,05	8 335 124,04	7 912 999,14	5 728 205,43	2 184 793,71	46 000,00	305 393,00	70 731,90	0,00	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 122,00	91 122,00	91 122,00	82 255,34	8 866,66	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	0,00		
		zwiększenie		4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	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		95 195,00	95 195,00	95 195,00	82 255,34	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 866,66	8 866,66	8 866,66	0,00	8 866,66	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	0,00		
		zwiększenie		4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		12 939,66	12 939,66	12 939,66	0,00	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		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		
		po zmianach		196 000,00	196 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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		
		po zmianach		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 006 942,58	7 006 942,58	6 997 382,58	5 297 901,99	1 699 480,59	0,00	6 000,00	3 560,00	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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
		po zmianach		7 018 942,58	7 018 942,58	7 009 382,58	5 297 901,99	1 711 480,59	0,00	6 000,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
		po zmianach		822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 783,58	400 783,58	372 783,58	122 097,79	250 685,79	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-22 400,00	-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			
		zwiększenie		46 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		465 283,58	393 383,58	365 383,58	122 097,79	243 285,79	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	362 283,58	362 283,58	334 283,58	122 097,79	212 185,79	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 400,00	-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			
			zwiększenie	46 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	386 783,58	354 883,58	326 883,58	122 097,79	204 785,79	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 510,66	85 510,66	85 510,66	0,00	85 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 010,66	73 010,66	73 010,66	0,00	73 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 234 656,80	23 624 656,80	17 543 754,60	13 958 425,00	3 585 329,60	5 499 922,20	580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	622 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 856 656,80	23 856 656,80	17 775 754,60	13 958 425,00	3 817 329,60	5 499 922,20	580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 854 687,32	14 244 687,32	13 603 820,24	11 326 700,00	2 277 120,24	197 587,08	443 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	616 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 471 187,32	14 471 187,32	13 830 320,24	11 326 700,00	2 503 620,24	197 587,08	443 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	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	114 083,48	114 083,48	114 083,48	0,00	114 083,48	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	156 483,48	156 483,48	156 483,48	0,00	156 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	611 900,00	611 900,00	611 900,00	0,00	611 900,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	774 900,00	774 900,00	774 900,00	0,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 784,30	274 784,30	274 784,30	0,00	274 784,30	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	281 384,30	281 384,30	281 384,30	0,00	281 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 436 521,78	1 436 521,78	1 190 047,78	1 117 140,00	72 907,78	175 374,00	71 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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				
			po zmianach	1 442 021,78	1 442 021,78	1 195 547,78	1 117 140,00	78 407,78	175 374,00	71 100,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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				
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	164 800,00	124 195,00	40 605,00	0,00	200,00	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	100 072,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	265 072,00	165 072,00	164 872,00	124 195,00	40 677,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85111		Szpitale ogólne	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	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		
			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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 476 807,24	2 396 807,24	1 715 307,24	1 050 046,00	665 261,24	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 017,86	8 017,86	8 017,86	8 017,86	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	2 484 825,10	2 404 825,10	1 723 325,10	1 058 063,86	665 261,24	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	93 758,38	93 758,38	58 758,38	0,00	58 758,38	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 017,86	8 017,86	8 017,86	8 017,86	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	101 776,24	101 776,24	66 776,24	8 017,86	58 758,38	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 177,86	1 177,86	1 177,86	1 177,86	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	1 177,86	1 177,86	1 177,86	1 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 026 548,35	1 026 548,35	871 273,35	829 530,00	41 743,35	17 000,00	138 275,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 034 878,35	1 034 878,35	879 603,35	837 860,00	41 743,35	17 000,00	138 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	898 043,35	898 043,35	852 943,35	818 700,00	34 243,35	0,00	45 100,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	906 373,35	906 373,35	861 273,35	827 030,00	34 243,35	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630 770,00	630 770,00	630 770,00	630 770,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	639 100,00	639 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 608 629,42	6 350 317,08	6 340 317,08	722 256,66	5 618 060,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 312,34	1 258 312,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 785 629,42	6 352 317,08	6 342 317,08	722 256,66	5 620 060,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 312,34	1 433 312,34	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 460 890,58	4 460 890,58	4 460 890,58	199 573,07	4 261 317,51	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	142 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 602 890,58	4 462 890,58	4 462 890,58	199 573,07	4 263 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	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	
		po zmianach	2 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 860 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 858 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	339 552,65	261 240,31	261 240,31	0,00	261 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,34	78 312,34	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	376 552,65	261 240,31	261 240,31	0,00	261 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,34	115 312,34	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,34	78 312,34	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	115 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,34	115 312,34	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	322 569,19	276 200,00	79 700,00	2 000,00	77 700,00	192 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 369,19	46 369,19	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	12 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	335 069,19	276 700,00	80 200,00	2 000,00	78 200,00	192 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	58 369,19	58 369,19	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	251 500,00	239 500,00	47 500,00	2 000,00	45 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 640 387,55	64 791 547,89	40 785 507,79	23 076 423,91	17 709 083,88	6 623 322,20	16 925 986,00	76 731,90	0,00	380 000,00	7 848 839,66	7 848 839,66	303 638,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 656 377,23	406 624,93	406 624,93	16 347,86	390 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 752,30	7 249 752,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 272 364,78	65 175 772,82	41 169 732,72	23 092 771,77	18 076 960,95	6 623 322,20	16 925 986,00	76 731,90	0,00	380 000,00	15 096 591,96	15 096 591,96	303 638,43	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		72 725 827,41
2.	Wydatki		80 272 364,78
3.	Wynik budżetu		-7 546 537,37
Przychody ogółem:			10 913 537,37
1.	Kredyty	§ 952	3 367 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 546 537,37
Rozchody ogółem:			3 367 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	967 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując
						Fundusz sołecki	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w Augustówku, kanalizacji ul. Orzechowa w Kazuniu Polskim, przedłużenie wodociągu i kanalizacji na ulicy Konwalii w Czeczotkach, wodociągu w Izabelinie Dziekanówku, wodociągu w Kazuniu Nowym	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Sady	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w drogach gminnych	17 852,30	0,00	17 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7				Razem dział	6 747 852,30	0,00	6 747 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w Dąbrówce i Sowiej Woli, Czosnowie	23 519,70	16 019,70	23 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60004	6050	Budowa peronów przystankowych w miejsc. Łomna, Palmiry, Wrzosówka, Janów Mikołajówka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	123 519,70	16 019,70	123 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60013	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

12	600	60013	6050	Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa ul. Partyzantów-Czeczotki, ul. Spacerowa -Cybulice Duże	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa ul. Rzecznej w Sadach	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240159 ul. Grupy Kampinos w Palmirach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Kazuniu Bielanych	50 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Bielany, Wrzosówka, Cybulice Małe, Czosnów, Kazuń Nowy	480 000,00	4 240,63	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Wykonanie nakładek tłuczniowych i żwirowych na drogach gminnych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Budkach Kiścinnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w Częstkwie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa spowalniaczy na drogach gminnych	50 000,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 474 w Kazuniu Polskim	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa tablicy wyświetlacz prędkości w Izabelin-Dziekanówek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaliszkach	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Wjazd na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w Pieńkowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	4 918 000,00	53 240,63	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	122 510,74	0,00	122 510,74	0,00	0,00	0,00	122 510,74	Urząd Gminy
	630	63095	6059	(Virtual WOF) E-turystyka	30 627,68	0,00	30 627,68	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	153 138,42	0,00	153 138,42	0,00	0,00	0,00	122 510,74	
24	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	97 886,18	0,00	97 886,18	0,00	0,00	0,00	97 886,18	Urząd Gminy
	750	75095	6059		52 613,83	0,00	52 613,83	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Urząd Gminy
				<i>Razem dział</i>	150 500,01	0,00	150 500,01	0,00	0,00	0,00	97 886,18	
25	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji w Czosnowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

26	754	75412	6050	Wyłożenie kostką brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej OSP Kazuń Polski	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	71 900,00	31 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małocice	50 000,00	15 930,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Kazuń Nowy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	801	80101	6300	Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małolicach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 000 000,00	15 930,23	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych Nowodworskiego Centrum Medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	852	85219	6050	Agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie	90 000,00	42 252,72	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	818 000,00	407 203,34	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	900	90002	6050	Zakup i montaż wagi towarowej-odpady	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	900	90095	6050	Budowa boiska przy placu zabaw w Brzozówce	24 312,02	24 312,02	24 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia KGW w Cząstkowie Mazowieckim	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	900	90095	6050	Powiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewikalizacja placu zabaw w	50 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90095	6050	Zakup tyrolki i huśtawki na plac zabaw w Dębinie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90095	6050	Częściowa wymiana podłoża na placu zabaw w Łomna-Las na bezpieczne	10 500,32	10 500,32	10 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 433 312,34	529 768,40	1 433 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6050	Budowa boiska w Łosiej Wólce	46 369,19	46 369,19	46 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	926	92605	6060	Zakup kosiarki samobieżnej-tractor do koszenia trawy na boisko w Czosnowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	58 369,19	46 369,19	58 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	15 096 591,96	693 228,15	15 096 591,96	0,00	0,00	0,00	220 396,92	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

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	1 380 000,00	1 120 000,00	260 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi wojewódzkie	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów

		6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym
		6050	Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	bieżące utrzymanie drogi powiatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	budowa szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja dla szpitala na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych Nowodworskiego Centrum Medycznego
Razem				20 000,00	1 980 000,00	1 120 000,00	860 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/297/2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia 26 maja 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowane wydatki /w zł/		
						Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1. Remont w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliszkach	5 745,80	5 745,80	0
	900	90015	6050	zad. 32	2. Budowa oświetlenia na ul. Pańskiej do Łosiej Wólki) ewentualna wymiana lamp na ledowe)	20 000,00		20 000,00
łącznie kwota						25 745,80	5 745,80	20 000,00
2.	801	80101	4270	Aleksandrów	1. Dofinansowanie do remontu w Szkole Podstawowej Sowaj Wola	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad. 31	2. Budowa oświetlenia ulicznego	7 078,17	0,00	7 078,17
	900	90015	6050	zad.32	3. Wymiana lamp oświetleniowych w Kierunku Brzozówki	8 000,00	0,00	8 000,00
	754	75412	4210		4. Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Krogulec	1 000,00	1 000,00	0,00
łącznie kwota						18 078,17	3 000,00	15 078,17
3.	801	80101	6050	zad. 27	1. Współfinansowanie zakupu i montaż filtra antyochronnego na pompowni przy SP Małocice	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050	zad. 32	2. Montaż 4 szt lamp ulicznych ty pu LED na ul. Żwirowej oraz 1szt na ul. Spokojnej 59	14 234,17		14 234,17
	926	92601	6050	zad. 40	3. Współfinansowanie modernizacji	5 000,00		5 000,00
	801	80101	4240	Augustówek	4. Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Małocicach	6 000,00	6 000,00	0,00
łącznie kwota						30 234,17	6 000,00	24 234,17
4.	900	90095	6050		1. Kompleksowe wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie boiska, wykonanie siłowni napow.	24 312,02	0,00	24 312,02
łącznie kwota						24 312,02	0,00	24 312,02
5.	900	90015	6050	zad. 32	1. Modernizacja oświetlenia ulic	15 518,41		15 518,41
	754	75412	6060	Cybulice	2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski	1 500,00	1 500,00	0,00
łącznie kwota						17 018,41	1 500,00	15 518,41
6.	900	90015	6050	zad.32	1. Wymiana lamp na ledowe na wszystkich słupach	21 000,00		21 000,00
	900	90095	4270	Cybulice Duże	2. Remont altany na placu zabaw	1 379,52	1 379,52	0,00
łącznie kwota						22 379,52	1 379,52	21 000,00
	926	92605	4210	Cybulice Małe	1. zakup kosiarki -traktorek do koszenia trawy	8 000,00	8 000,00	0,00
	926	92605	4210		2. Zakup siatki i słupków do gry w piłkę siatkową	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	6060		3. Współfinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	
	926	92605	4300		4. Zakup i montaż garażu blaszanego (drewnopodobnego	2 500,00	2 500,00	
	926	92605	4210		5. Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 500,00	

7	900	90095	4300		6	Zakup i montaż lampy na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
	750	75075	4300		7	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	6000,00	
	600	60016	4210		8	Zakup i montaż lustra na ul. Wesoła i Wiosenna	1 000,00	1000,00	
	900	90015	6050	zad.31	9	Zakup i montaż lamp ul. Spokojna , ul. Mazowiecka (przejście dla pieszych)	3 000,00		3000,00
	600	60016	4270		10	Wymiana barierki (mostek - kanał Kromnoski)	2 000,00	2000,00	
	600	60016	4210		11	Zakup i montaż kosza naśmieci ul. Wesoła	350,00	350,00	
	900	90015	6050	zad.32	12	Wymiana lamp na ledowe	4428,42		4 428,42
łącna kwota							37 278,42	29 850,00	7 428,42
8	600	60016	6050	zad. 21	1	Zamontowanie progów spowalniających przy kościele i na ul. wzdłuż łąk i na zbiegu ul. Wspólnoty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	6050		2	Zmontowanie 2 progów spowalniających ul. Małotka przy posesji P. Sorzyńskich i 50m za sklepem od strony Częstkowa Polskiego	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Częstków	3	Zakup luster naprzeciw ścieżki rowerowej	1 500,00	1500,00	
	600	60016	6050	zad.17	4	Położenie nakładki asfaltowej ul. DW (naprzeciw P. Góreckich a dalej Burzyńskich)	3 240,00		3 240,00
	600	60016	6050	zad.17	5	Dokończenie zadania poszerzenia drogi wzdłuż łąk idącej do ZOZ i Kościoła	10 000,00		10 000,00
	600	60016	6050	zad.17	6	Utwardzenie części odcinka drogi ul. Wspólnoty do pierwszej posesji P. Lewaków	1000,63		1 000,63
łącna kwota							27 740,63	1 500,00	26 240,63
9.	900	90095	6050	zad.35	1.	Drugi etap wymiany zużytegoogrodzenia na placu zabaw ul. Wiejska 27	13 500,00	0,00	13 500,00
	900	90095	4210	Częstków Polski	2	Zakup roślin do obsadzenia placu zabaw	3 858,85	3 858,85	
	900	90015	6050	zad.32	3	Dofinansowanie wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
łącna kwota							30 358,85	3 858,85	26 500,00
10.	754	75412	6060	Czeczotki	1.	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Kazuń Polski	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095	4300		2	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050	zad.37	3	Zwiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitalizacja placu	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	6050	zad.32	4	Dofinansowanie do wymiany lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	9 486,11		9 486,11
							29 486,11	5 000,00	24 486,11
11	900	90015	6050	zad.32	1	Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe	16 500,00		16 500,00
	801	80101	4270	Czosnów	2	Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Częstokuw Mazowieckim	16 500,00	16 500,00	
	754	75412	4210		3	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Czosnów	16 500,00	16 500,00	0,00
	700	70005	4300		4	Zakup tabliczki z nazwą Parku w Czosnowie	308,46	308,46	
łącna kwota							49 808,46	33 308,46	16 500,00
12.	754	75412	4210	Dąbrówka	1.	Dofinansowanie do zakupu termowentylatora oddymiającego dla OSP Krogulec, zakup ubrań koszarowych	5 000,00	5 000,00	0,00

	600	60016	4210		2	Zakup kosi spalinowej +akcesoria	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60004	6050	zad. 4	3	Wiata przystankowa	8 519,70		8 519,70
						łączna kwota	16 519,70	8 000,00	8 519,70
13.	900	90015	6050	zad.31	1	Wykonanie oświetlenia ulic	6 000,00		6 000,00
	900	90095	6050	zad. 38	2	Zakup Tyrolki na p[łac zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00
	900	90015	6050	zad.31	3	Projekt na oświetlenie ul. T	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4210	Dębina	4	Zakup kosza na śmieci ul.	500,00	500,00	0,00
	600	60016	4300		5	Zakup i montaż luster ul. Warszawska-Pańska (na wjeździe do wsi 2szt ul. Dębowa -Pańska 1szt	3 604,33	3 604,33	0,00
	900	90095	6050	zad.38	6	Zakup huśtawki na plac zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
						łączna kwota	32 104,33	4 104,33	28 000,00
14	926	92601	6050	zad.38	1	Współfinansowanie modernizacji boiska w Łosiej Wólce	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050	zad.31	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Prosta	3 000,00	0,00	3 000,00
	600	60004	4270	Dobrzyń	3	remont wiaty przystankowej (malowanie)	875,65	875,65	
	801	80101	4270		4	Dofinansowanie do remontu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	
						łączna kwota	23 875,65	10 875,65	13 000,00
15	600	60016	4210		1	Zakup luster ul. Lasek Brzozowy - 2szt, ul. Kwiatowa -2szt	2 400,00	2 400,00	0,00
	750	75075	4300		2	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	17 527,84	17 527,84	0,00
	600	60016	6050	zad.21	3	wykonanie progu spowalniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016	6050	zad.23	4	Zakup i montaż radarowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016	4300	Izabelin Dziekanówek	5	Zakup i montaż fotorejestраторów na plac zabaw i wjazdu do sołectwa	3 600,00	3 600,00	
	700	70005	4210		6	Zakup nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej i piły spalinowej	4 700,00	4 700,00	0,00
	700	70005	4210		7	Zakup paliwa i oleju do sprzętów spalinowych	500,00	500,00	
	600	60016	4300		8	Zakup tablicy informacyjnej ul. Środkowa	600,00	600,00	0,00
						łączna kwota	42 327,84	29 327,84	13 000,00
16.	900	90015	6050	zad.32	1	Wymiana lam oświetlenia ulicznego na ledowe	11 948,32	0	11 948,32
	801	80101	6050	zad.27	2	Współfinansowanie wymiany filtra w przepompowni ścieków na terenie SP Małocice	4 000,00	0	4 000,00
	801	80101	4240	Janów	3	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Małocice	4 000,00	4000,00	0,00
						łączna kwota	19 948,32	4 000,00	15 948,32
17	900	90015	6050	zad.32	1	Zainstalowanie 9 szt lamp oświetleniowych ledowe ul. Trakt Partyzancki	13 500,00		13 500,00
	801	80101	4270	Janówek	2	Dofinansowanie do remontu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliskach	5 076,87	5 076,87	
						łączna kwota	18 576,87	5 076,87	13 500,00
18	900	90015	6050	zad.32	1	Dokończenie oświetlenia i wymiany lamp na ledowe ul. Nowa, Akacjowa, wiśniowa	16 600,00	0,00	16600
	600	60016	4300	Jesionka	2	Zakup tabliczek z nazwami ulic sołectwa Jesionka	5 700,00	5 700,00	0
	801	80101	4240		3	Zakup tablicy multimedialnej dla SP Małocice	3 383,46	3 383,46	0,00
						łączna kwota	25 683,46	9 083,46	16 600,00

19.	900	90015	6050	zad.32	Kaliszki	1	Wymiana oświetlenia na lampy ledowe ul. Akacjowa i Podleśna	25 670,54	0,00	25 670,54
	926	92601	6050	zad. 40		2	Współfinansowanie modernizacji boiska w Łosiej Wólce	5 000,00	0,00	5 000,00
łącznie kwota								30 670,54	0,00	30 670,54
20.	900	90015	6050	zad.32	1.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe	29 000,00	0,00	29 000,00	
	600	60016	6050	zad. 16	2	Modernizacja i wytyczenie końcowego odcinka ul. Wiosennej	6 000,00	0,00	6 000,00	
	801	80101	4270	Kazuń Bielany	3	Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy SP Kazuń Polski	4 500,00	4 500,00		
	900	90095	4270		4	Naprawy remontowe na placu zabaw	3 501,94	3 501,94		
	754	75412	6060		5	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Kazuniu Polskim	4 500,00	4 500,00	0,00	
łącznie kwota								47 501,94	12 501,94	35 000,00
21.	900	90015	6050	zad. 32	1	Wymiana oświetlenia ulicznego ul. Saperów i ul. Wojska Polskiego na ledowe	34 092,70		34 092,70	
	801	80101	4300	Kazuń Nowy Osiedle	2	dofinansowanie do budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	2 500,00	2 500,00		
łącznie kwota								36 592,70	2 500,00	34 092,70
22.	900	90015	6050	zad.32	1.	Wymiana oświetlenia na ledowe	10 000,00		10 000,00	
	700	70005	4210	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	2.	Zakup serduszka na nakrętki, zakup koszy na śmieci	10 000,00	10 000,00	0,00	
	801	80101	4300		3	Dofinansowanie do budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy	9 834,30	9 834,30	0,00	
	801	80101	4240		4	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Kazuniu Nowym	10 000,00	10 000,00	0,00	
łącznie kwota								39 834,30	29 834,30	10 000,00
23	900	90015	6050	zad.32	1	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	17 000,00	0,00	17 000,00	
	750	75075	4300	Kazuń Polski	2	Zakup ozdób świątecznych na słupach ulicznych	9 270,67	9 270,67		
	754	75412	6060		3	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowego dla OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00	
	801	80101	4210		4	Zakup ławeczek do parku przy SP Kazuń Polski	9 000,00	9 000,00		
łącznie kwota								40 270,67	23 270,67	17 000,00
24	900	90015	6050	zad.32	1	Wymiana punktów świetlnych	10 005,49		10 005,49	
	801	80101	4270	Kiscinne - Wiersze	2	Dofinansowanie do remontu SP w Sowiej Woli -remont Sali gim	7 000,00	7 000,00		
	754	75412	4210		3	Dofinansowanie do zakupu turbowentylatora oddymiającego dla OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00		
łącznie kwota								22 005,49	12 000,00	10 005,49
25.	750	75075	4300	Łomna	1.	Zakup oświetlenia świątecznego na słupy	9 000,00	9 000,00		
	754	75412	4210		2.	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna	7 000,00	7 000,00		
	801	80101	4240		3	Doposażenie Sali gimnastycznej SP Łomna (sprzęt do tenisa)	5 000,00	5 000,00	0,00	
	900	90015	6050	zad.32	4	Wymiana lam na ledowe - oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00	
	750	75075	4300		5	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	21 859,17	21 859,17	0,00	
	600	60016	4210		6	Zakup luster drogowych	1 500,00	1 500,00		
	łącznie kwota								54 359,17	44 359,17

26	900	90015	6050	zad.32		1	Dofinansowanie do zakupu i wymiany lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	2 500,00		2 500,00
	750	75075	4300	Łomna Las		2	Zakup ozdób oświetleniowych na 4 słupy	8 000,00	8 000,00	
	900	90095	6050	zad.39		3	częściowa wymiana podłoża na placu zabaw-na bezpieczne	10 500,32		10 500,32
	600	60016	4300			4	dofinansowanie do poprawy utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
łączna kwota								24 000,32	11 000,00	13 000,32
27	926	92601	6050	zad. 40 psia Wólka		1	Modernizacja boiska	26 369,19	0,00	26 369,19
łączna kwota								26 369,19	0,00	26 369,19
28	801	80101	4240	Małocice		1.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w SP Małocice- zakup tablicy multimedialnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050	zad.32		2	Wymiana punktów świetlnych na ledowe ul. Wojska Polskiego	10 000,00		10 000,00
	801	80101	6050	zad.27		3	Dofinansowanie do wymiany filtra antywodorowego przy SP Małocice	6 930,23		6 930,23
łączna kwota								26 930,23	10 000,00	16 930,23
29	900	90015	6050	zad.32 Palmiry		1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe	22 608,20	0,00	22 608,20
	600	60016	6050	zad. 21		2	progi zwalniające wyspowe 2 szt	8 000,00		8 000,00
łączna kwota								30 608,20	0,00	30 608,20
30.	600	60016	4210	Pieńków		1	Zaistalowanie dwóch koszy na śmieci -przystanek, sklep , wieś	1 600,00	1 600,00	0,00
	600	60016	4210			2	zakup i montaż 2 szt luster skrzyżowanie ul. Nadwiślańska	5 000,00	5 000,00	
	900	90015	6050	zad.32		3	Dofinansowanie wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego	18 000,00		18 000,00
	900	90015	6050	zad.31		4	Oświetlenie uliczne ul. Szeroka	12 174,55		12 174,55
	600	60016	4300			5	Sprzątanie chodników	2 000,00	2 000,00	0,00
łączna kwota								38 774,55	8 600,00	30 174,55
31	600	60004	6050	zad.4		1	Wymiana wiaty przystankowej	7 500,00	0,00	7500
	900	90015	6050	zad.31		2	Wymiana punktów świetlnych ul. Szkolna	24 000,00	0,00	24 000,00
	600	60016	4210	Sowia Wola		3	Zakup lustra drogowego na ul. Wspólnej od strony ul. Spacerowej	800,00	800,00	
	801	80101	4270			4	Współfinansowanie remontu szkoły w Sowiej Woli	7 160,27	7 160,27	
łączna kwota								39 460,27	7 960,27	31 500,00
32	754	75412	6050	Sowia Wola Folwarczna		1.	Wyłożenie kostką brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP	12 900,00		12900
	801	80101	4270			2	Dofinansowanie do modernizacji boiska sportowego przy SP Sowia Wola	1 500,00	1 500,00	
	900	90015	6050	zad.32		3	zakup i montaż lampy ledowej ul. Rysia	4 100,00		4 100,00
	754	75412	4210			4	Zakup sprzętu dla OSP	1 510,66	1 510,66	
łączna kwota								20 010,66	3 010,66	17 000,00
33.	900	90015	6050	zad.32 Truskawka		1	Współfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na ledowe	18 950,90		18 950,90
łączna kwota								18 950,90	0,00	18 950,90
	900	90015	6050	zad.32		1	Dofinansowanie do wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego	13 060,08		13 060,08

34	801	80101	4240	Wrzosówka Wólka Czosnowska	2	Dofinansowanie do zakupu tablic multimedialnych i laptopów dla SP Małocice	12 000,00	12 000,00	
						Łącznie	25 060,08	12 000,00	13 060,08
						Razem	1 012 875,94	338 647,79	674 228,15

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 000,00	4 462 890,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 672 000,00	4 462 890,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 672 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	152 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 928,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 219,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	4 043,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	3 817,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 281,50
Razem:					3 672 000,00	4 462 890,58

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	6 368 322,20	
	801			Oświata i wychowanie	5 499 922,20	
		80101		Szkoły podstawowe	197 587,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 587,08	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	197 587,08	
		80104		Przedszkola	4 145 605,80	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 145 605,80	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	654 091,20	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	302 820,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 532 269,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	590 499,00	

			Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 065 926,40	
	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	981 355,32	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 355,32	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
			Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	567 719,16	
			Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	168 112,80	
			Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	245 523,36	
	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	175 374,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 374,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
			Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	175 374,00	
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 400,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	238 400,00	

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	238 400,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	112 400,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	
		92116		Biblioteki	630 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	630 000,00	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	
		1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	46 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy

	801			Oświata i wychowanie	500 000,00	
		80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	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	270 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	70 000,00	

				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
			6220			
	926			Kultura fizyczna i sport	192 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			2820			
				Razem	6 924 922,20	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów nr... z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/297/2021
Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	105 080,00	0,00	4 073,00	109 153,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 122,00	0,00	4 073,00	95 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 122,00	0,00	4 073,00	95 195,00
bieżące razem:				15 676 059,46	0,00	4 073,00	15 680 132,46
			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
Ogółem:				15 676 059,46	0,00	4 073,00	15 680 132,46
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr... z dnia...

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/297/2021

Rady Gminy Czosnów

z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	105 080,00	105 080,00	91 687,00	82 255,34	9 431,66	0,00	13 393,00	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	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 153,00	109 153,00	95 760,00	82 255,34	13 504,66	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 122,00	91 122,00	91 122,00	82 255,34	8 866,66	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	0,00
				zwiększenie	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 195,00	95 195,00	95 195,00	82 255,34	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 866,66	8 866,66	8 866,66	0,00	8 866,66	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	0,00
				zwiększenie	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939,66	12 939,66	12 939,66	0,00	12 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 676 059,46	15 676 059,46	489 378,46	404 092,23	85 286,23	0,00	15 186 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 680 132,46	15 680 132,46	493 451,46	404 092,23	89 359,23	0,00	15 186 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIV/297/2021 z dn. 26 maja 2021 r.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4 073,00 zł,
- 2) wsparcia finansowego dla gminy w zakresie realizacji usługi na rzecz seniorów jako najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia SARS-COV-2 – 8 017,86 zł,
- 3) należności wynikających z korekty zrealizowanych usług na wydatki bieżące – 6 000,00,
- 4) przyznanego przez instytucję ubezpieczającą odszkodowania za uszkodzenie bramy garażowej przy OSP Czosnów oraz uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego – 11 476,00 zł,
- 5) nałożonej kary administracyjnej na przedsiębiorcę z powodu niezłożenia w terminie sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy - 6 400,00 zł,
- 6) zwrotu przez właściciela kosztu leczenia odłowionego z terenu gminy psa – 3 112,00 zł,
- 7) środków na dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko COVID-9 – 72,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
- 8) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 120,00 zł,
- 9) podziału naliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 10 297,00 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu:

- 1) dofinansowania z programu EFPROW zrealizowanej inwestycji polegającej na przebudowie miejsc postojowych dla rowerów oraz rozbudowa małej architektury w Łomnie – 81 830,00 zł,

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu:

- 1) korekty rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy – 38 603,00 zł,
- 2) podziału naliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 7 355,00 zł,

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:

- 1) remontów szkół na terenie gminy – 163 000,00 zł,
- 2) zakupu środków dydaktycznych, szkoleń, materiałów, montaż klimatyzatorów dla szkół funkcjonujących na terenie gminy – 63 330,00 zł
- 3) zakupu usług związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz usług związanych z wydatkami bieżącymi – 42 000,00 zł,
- 4) przeglądów i konserwacji sprzętu ochotniczych straży pożarnych – 24 500,00 zł,
- 5) realizacji usług wsparcia dla seniorów jako najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia SARS-COV-2 – 8 017,86 zł,
- 6) zakupu tablic z nazwami ulic – 3 000,00 zł,
- 7) dofinansowania do zakupu garażu blaszanego dla sołectwa Cybulice Małe (finansowanego w 80% z funduszu sołeckiego) - 500,00 zł
- 8) naprawy uszkodzonej bramy Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 000,00 zł,
- 9) dowozu mieszkańców do punktów szczepień przeciwko COVID-9 – 72,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),

10) szkolenia radnych – 1 000,00 zł,

11) Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – 18 000,00 zł w roku 2021 oraz 18 000,00 zł w roku 2022 (5 lutego 2020 roku Gmina Czosnów podpisała porozumienie z gminą Łomianki, gminą Stare Babice, gminą Izabelin, gminą Zakroczym, gminą Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gminą Jabłonna w celu opracowania wspólnych zagadnień transportowych i środowiskowych z uwzględnieniem potrzeb społecznych),

12) zakupu środków dezynfekujących dla dzieci i nauczycieli powracających do szkół – 14 000,00 zł,

13) wykupu polis ubezpieczeniowych składników majątkowych (ubezpieczenie nowopowstałych dróg gminnych – 6 000,00 zł).

14) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4 073,00 zł,

15) zwrotu nienależnego świadczenia wynikającego z warunkowego umorzenia pożyczki Nr 0092/08/OW/P z dn. 10.09.2008r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie z dn. 26.05.2021r). Płatność główna 56 886,71 zł, odsetki 6 745,36 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu:

1) Budowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek i budowa wodociągu w Kazuniu Nowym – 60 000,00 zł,

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 4 000 000,00 zł,

3) Budowa kanalizacji Sady – 1 400 000,00 zł,

4) Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 300 000,00 zł,

5) Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w drogach gminnych – 17 852,30 zł,

6) Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie – 300 000,00 zł,

7) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Kazuń Nowy – 250 000,00 zł,

8) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim – 100 000,00 zł,

9) Rozbudowa szkoły w Małocicach – 40 000,00 zł,

10) Dotacja dla szpitala na modernizację, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych – 100 000,00 zł,

11) Zakup i montaż wagi towarowej - odpady – 140 000,00 zł,

12) Budowa drogi w Kaliszkach – 50 000,00 zł,

13) Wjazd na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany – 50 000,00 zł,

14) Zakup gruntu pod drogę w Pieńkowie – 11 000,00 zł,

15) Budowa peronów przystankowych w miejsc. Łomna, Palmiry, Wrzosówka, Janów Mikołajówka – 100 000,00 zł,

16) Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach – 80 000,00 zł,

17) Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola – 40 000,00 zł,

18) Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Bielany, Wrzosówka, Cybulice Małe, Czosnów, Kazuń Nowy – 130 000,00 zł,

19) Boisko w Czeczotkach – 35 000,00 zł,

20) Zakup kosiarki samobieżnej -traktor do koszenia trawy na boisko w Czosnowie- 12 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji realizowanej w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Sowia Wola Folwarczna – 12 900,00 zł, zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu zakupu kamery termowizyjnej z funduszy sołeckich dla OSP Kazuń Polski – 19 000,00 zł.

Dochody w wysokości 72 725 827,41 zł, wydatki w wysokości 80 208 732,71 zł.

Rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł/ zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski