UCHWAŁA NR XLV/373/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2021 poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 767 510,12 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 381 972,66 zł.

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 999 715,90 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 381 972,66 zł.

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 767 794,22 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 73 087 269,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 67 429 589,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 657 680,40 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 087 269,11 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 701 731,65 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 744 856,40 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 701 731,65 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1 342 412,71 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 79 287 269,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60 969 593,18 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 317 676,72 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 200 000,00 zł/

2. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 082 000,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 8 282 000,00 zł; rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLV/373/2022 z dn. 22.02.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
			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	63 630,00	63 630,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
			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	63 630,00	63 630,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00
750			Administracja publiczna	214 269,26	-3 188,66	0,00	211 080,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 636,26	-3 188,66	0,00	76 447,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 818,66	-3 188,66	0,00	98 630,00
			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	66 818,66	-3 188,66	0,00	63 630,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 818,66	-3 188,66	0,00	63 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 644 533,00	0,00	207 301,90	40 851 834,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 193 170,00	0,00	207 301,90	13 400 471,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 770 950,00	0,00	207 301,90	12 978 251,90
758			Różne rozliczenia	11 119 637,00	0,00	350 000,00	11 469 637,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 000,00	0,00	350 000,00	1 095 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	350 000,00	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 577 784,00	-378 784,00	378 784,00	2 577 784,00
			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	378 784,00	-378 784,00	378 784,00	378 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 984,00	-378 784,00	0,00	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	378 784,00	378 784,00
			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	378 784,00	378 784,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	378 784,00	378 784,00
bieżące razem:				**66 811 846,26**	**-381 972,66**	**999 715,90**	**67 429 589,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 620,26	-381 972,66	442 414,00	523 061,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 272 000,00	0,00	444 721,80	4 716 721,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 272 000,00	0,00	444 721,80	4 716 721,80
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	444 721,80	444 721,80

630			Turystyka	0,00	0,00	153 138,42	153 138,42
			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	153 138,42	153 138,42
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 138,42	153 138,42
			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	153 138,42	153 138,42
		6257	Dotacja celowa 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	122 510,74	122 510,74
		6259	Dotacja celowa 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	30 627,68	30 627,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	0,00	169 934,00	689 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	0,00	169 934,00	689 934,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	169 934,00	669 934,00
			majątkowe razem:	**4 889 886,18**	**0,00**	**767 794,22**	**5 657 680,40**
			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	97 886,18	0,00	153 138,42	251 024,60

Ogółem:	**71 701 732,44**	**-381 972,66**	**1 767 510,12**	**73 087 269,90**
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	**560 506,44**	**-381 972,66**	**595 552,42**	**774 086,20**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLV/373/2022 z dn. 22.02.2022r

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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 741 613,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 713,00	7 733 713,00	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	281 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 022 713,00	113 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	7 909 713,00	7 909 713,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	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
				zwiększenie	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
				zwiększenie	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	585 713,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 713,00	584 713,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 713,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,00	760 713,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	584 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 713,00	584 713,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,00	760 713,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 209 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	1 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 000,00	7 846 000,00	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	973 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 182 336,00	3 373 336,00	3 373 336,00	1 000,00	3 372 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 996 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	7 626 000,00	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	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 959 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 000,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	7 626 000,00	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	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 000,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 336,00	58 336,00	58 336,00	0,00	58 336,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 336,00	58 336,00	58 336,00	0,00	58 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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
630			Turystyka	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	103 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 412,71	103 412,71	103 412,71	0,00	0,00
				po zmianach	103 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 412,71	103 412,71	103 412,71	0,00	0,00
	63095		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	103 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 412,71	103 412,71	103 412,71	0,00	0,00
				po zmianach	103 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 412,71	103 412,71	103 412,71	0,00	0,00
		6057	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	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	82 730,17	82 730,17	0,00	0,00
				po zmianach	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	82 730,17	82 730,17	0,00	0,00
		6059	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	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,54	20 682,54	20 682,54	0,00	0,00
				po zmianach	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,54	20 682,54	20 682,54	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	402 300,00	402 300,00	402 300,00	31 000,00	371 300,00	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	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
				po zmianach	412 300,00	412 300,00	412 300,00	31 000,00	381 300,00	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	357 300,00	357 300,00	357 300,00	19 000,00	338 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 300,00	362 300,00	362 300,00	19 000,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	8 757 815,16	8 607 315,15	8 047 781,90	5 971 117,84	2 076 664,06	10 000,00	425 000,00	124 533,25	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 011,25	-105 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 011,25	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
				po zmianach	8 654 803,91	8 504 303,90	8 049 781,90	5 971 117,84	2 078 664,06	10 000,00	425 000,00	19 522,00	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	354 629,25	354 629,25	238 618,00	15 618,00	223 000,00	10 000,00	1 000,00	105 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 011,25	-105 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 011,25	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	249 618,00	249 618,00	238 618,00	15 618,00	223 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 818,66	66 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 818,66	-66 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 818,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 192,59	38 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 192,59	-38 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 192,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	287 000,01	136 500,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	108 000,00	3 500,00	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	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	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
				po zmianach	289 000,01	138 500,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	108 000,00	3 500,00	0,00	0,00	150 500,01	150 500,01	150 500,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	424 506,58	379 506,58	351 506,58	125 875,09	225 631,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 206,58	395 206,58	367 206,58	125 875,09	241 331,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	343 006,58	343 006,58	315 006,58	125 875,09	189 131,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 706,58	358 706,58	330 706,58	125 875,09	204 831,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 687 783,52	26 602 783,52	19 149 237,64	15 406 050,00	3 743 187,64	6 195 165,48	676 000,00	582 380,40	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 720,40	-586 720,40	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	-582 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591 720,40	591 720,40	118 240,40	0,00	118 240,40	0,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 692 783,52	26 607 783,52	19 263 138,04	15 406 050,00	3 857 088,04	6 195 165,48	676 000,00	473 480,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 541 985,02	14 456 985,02	13 183 739,90	11 127 380,00	2 056 359,90	240 564,72	450 300,00	582 380,40	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582 380,40	-582 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 380,40	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	13 959 604,62	13 874 604,62	13 183 739,90	11 127 380,00	2 056 359,90	240 564,72	450 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 784,00	-378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	203 596,40	203 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 596,40	-203 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 596,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 970,00	79 970,00	79 970,00	0,00	79 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 970,00	84 970,00	84 970,00	0,00	84 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	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	55 830,00	55 830,00	55 830,00	0,00	55 830,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 910,00	63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	63 977,57	63 977,57	63 977,57	3 000,00	60 977,57	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	582 380,40	582 380,40	108 900,40	0,00	108 900,40	0,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 357,97	646 357,97	172 877,97	3 000,00	169 877,97	0,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	108 900,40	108 900,40	108 900,40	0,00	108 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 900,40	108 900,40	108 900,40	0,00	108 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	94 696,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 696,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	179 800,00	105 730,00	74 070,00	1 500,00	200,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 500,00	181 500,00	179 800,00	105 730,00	74 070,00	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 349 743,75	6 614 692,75	6 601 692,75	660 405,62	5 941 287,13	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	735 051,00	735 051,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 349 743,75	6 614 692,75	6 601 692,75	660 405,62	5 941 287,13	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	735 051,00	735 051,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 029 645,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 645,00	91 645,00	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	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
				po zmianach	1 039 645,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 645,00	91 645,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 064 500,00	684 500,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	660 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 500,00	684 500,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	660 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa 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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**77 901 732,44**	**60 926 468,43**	**42 927 905,30**	**23 868 262,44**	**19 059 642,86**	**7 319 865,48**	**9 485 784,00**	**712 913,65**	**0,00**	**480 000,00**	**16 975 264,01**	**16 975 264,01**	**150 500,01**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-701 731,65**	**-701 731,65**	**-14 340,00**	**0,00**	**-14 340,00**	**0,00**	**0,00**	**-687 391,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 087 269,11**	**744 856,40**	**166 276,40**	**0,00**	**166 276,40**	**0,00**	**0,00**	**578 580,00**	**0,00**	**0,00**	**1 342 412,71**	**1 342 412,71**	**103 412,71**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**79 287 269,90**	**60 969 593,18**	**43 079 841,70**	**23 868 262,44**	**19 211 579,26**	**7 319 865,48**	**9 485 784,00**	**604 102,00**	**0,00**	**480 000,00**	**18 317 676,72**	**18 317 676,72**	**253 912,72**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/373/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 22 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		73 087 269,90
2.	Wydatki		79 287 269,90
3.	Wynik budżetu		-6 200 000,00
Przychody ogółem:			**8 282 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	2 082 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	1 200 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 082 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	382 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/373/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 22 lutego 2022 r.

Wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie	455 213,00	455 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna	949 000,00	49 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Wykonanie wodociągu w Kazuniu Polskim	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ściekow w Czosnowie	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

6	010	01044	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Cząstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Czeczotki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**7 909 713,00**	**1 709 713,00**	**5 000 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
7	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w Dąbrowce	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach	825 000,00	380 278,20	0,00	0,00	444 721,80	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	4 950 000,00	678 000,00	0,00	4 272 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamowek, Cybulice Małe, Cząstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Pieńkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiścinnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Podbudowa z tłucznia drogi łączącej ul. Konwalii z ul. Różaną w Czeczotkach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniem części działki nr 237/1 w Czosnowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**8 589 000,00**	**3 872 278,20**	**0,00**	**4 272 000,00**	**444 721,80**	**0,00**	
25	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	82 730,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	82 730,17	Urząd Gminy
	630	63095	6059		20 682,54	20 682,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**103 412,71**	**20 682,54**	0,00	0,00	0,00	**82 730,17**	
26	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	97 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97 886,18	Urząd Gminy
	750	75095	6059		52 613,83	52 613,83	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
				Razem dział	**150 500,01**	**52 613,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 886,18**	
27	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

29	801	80101	6050	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków	91 645,00	91 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	900	90002	6050	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi	456 406,00	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**735 051,00**	**735 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
35	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Razem	**18 317 676,72**	**7 220 338,57**	**5 000 000,00**	**5 472 000,00**	**444 721,80**	**180 616,35**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/373/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				**Dotacje podmiotowe**	**7 096 365,48**	
	801			**Oświata i wychowanie**	**6 195 165,48**	
		80101		Szkoły podstawowe	240 564,72	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 564,72	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	240 564,72	
		80104		Przedszkola	4 471 765,44	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 765,44	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	517 631,04	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	330 708,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 732 630,32	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	754 882,80	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 135 912,56	

		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	1 275 139,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 139,08	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	485 220,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	457 383,12	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	66 636,60	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	23 932,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	241 966,68	
		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	207 696,24	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 696,24	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	207 696,24	
	855			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**241 200,00**	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 200,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	115 200,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**660 000,00**	
		92116		Biblioteki	660 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie

				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	660 000,00	
2				**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**850 500,00**	
	10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**	
		1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	600			**Transport i łączność**	**140 000,00**	
		60014		Drogi powiatowe	140 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na budowę drogi w Dąbrówce
	750			**Administracja publiczna**	**10 000,00**	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851			**Ochrona zdrowia**	**51 500,00**	
		85195		Pozostała działalność	51 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
		85111		Szpitale ogólne	50 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**187 000,00**	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
		90025		Działalność Pańswowego Gospodarstwa Wody Polskie	37 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	
		92116		Biblioteki	50 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
	926			**Kultura fizyczna i sport**	**210 000,00**	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	**7 946 865,48**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/373/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 22 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	funkcjinowanie 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
		2320	Dotacje celowe otzrymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	bieżące utzymanie drogi powiatowej

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		140 000,00	0,00	140 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w Dąbrowce
750			Administracja publiczna	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
851			Ochrona zdrowia		50 000,00	0,00	50 000,00	
	85111		Szpitale ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych
Razem				20 000,00	1 373 500,00	1 323 500,00	190 000,00	

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych – 207 301,90 zł,

- oprocentowania indywidualnie negocjowanych lokat bankowych – 350 000,00 zł,

- Pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzeń „Tańczący z Łosiami" oraz „Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej" (dofinansowanie w ramach zrealizowanego projektu w roku 2021) – 63 630,00 zł,

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- dofinansowania inwestycji „Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielany" z Funduszu Dróg Samorządowych – 444 721,80 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny („VIRTUAL WOF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na program e-turystyka- 153 138,42 zł (kontynuacja projektu w roku 2022).

- sprzedaży działek – 169 934,00 zł.

Działki przeznaczone do sprzedaży:

1.Dz. Nr 258/2 w miejscowości Cybulice Małe pow. 0,1353 ha – 71 000,00 zł,

2.Dz. Nr 258/3 w miejscowości Cybulice Małe pow. 0,1284 ha – 71 000,00 zł,

3.Dz. Nr 134/18 w miejscowości Palmiry pow. 0,0340 ha – 27 934,00 zł,

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu:

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 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. Finansowanie projektu organizacji mobilności miejskiej - 10 336,00 zł.

- zakupu energii i usług remontowych w lokalach socjalnych - 10 000,00 zł,

- rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa - 2 000,00 zł (21 stycznia 2022 - Przystąpienie gminy Czosnów w poczet członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa").

- dostępu do szerokopasmowego internetu dla OSP Czosnów - 700,00 zł,

- odnowienia uprawnień strażaków oraz nabycia nowych uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla nowych członków ochotniczych straży pożarnych - 15 000,00 zł,

- szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym - 5 000,00 zł,

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian wydatków bieżących w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 940,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

- roczna opłata z tytułu udostepnienia konstrukcji wsporczej PGE - 10 000,00 zł,

- Pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzenia „Teatr Wysokich Lotów" – 51 100,00 zł.

- Pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego przyznanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzeń „Potańcówki w Gminie Czosnów" – 54 000,00 zł.

- Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych – 378 784,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się na następujące zadania :

1.Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie - 176 000,00 zł,

2.Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach - 125 000,00 zł,

3.Budowa, modernizacja i doposażenie oddziałów Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim - 50 000,00 zł,

4.Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe - 420 000,00 zł,

5.Podbudowa z tłucznia drogi łączącej ul. Konwalii z ul. Różaną w Czeczotkach -90 000,00 zł,

6.Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka - 120 000,00 zł,

7.Utwardzenie tłuczniem części działki nr 237/1 w Czosnowie - 60 000,00 zł,

8.Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie-3 000,00 zł,

9.Rozbudowa drogi Wrzosówka - Małocice - 105 000,00 zł,

10.Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cybulice Małe, Cząstków Mazowiecki, Kazuń Nowy -Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany – 40 000,00 zł,

11. „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na program e-turystyka- 103 412,71 zł (kontynuacja realizacji projektu w 2022r)

12.Dotacja na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie - 50 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski