

**UCHWAŁA NR XLVII/387/2022**  
**RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 29 marca 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 z późn. 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 50 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 116 342,90 zł.

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 50 000,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 50 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 66 342,90 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 73 501 262,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 67 859 924,50 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 641 337,50 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 1 032 290,49 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 211 070,91 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 109 000,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:
    - 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 923 290,49 zł,
    - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 161 070,91 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87 248 748,95 zł, w tym:
      - 1) wydatki bieżące w kwocie 63 444 852,65 zł,
      - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 803 896,30 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 747 486,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 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/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 547 486,95 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 15 829 486,95 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 XLVII/387/2022 z dn. 29.03.2022r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                 | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |             |                             |
| 851                   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 250 000,00           | -50 000,00        | 0,00        | 200 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 250 000,00           | -50 000,00        | 0,00        | 200 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 250 000,00           | -50 000,00        | 0,00        | 200 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>67 909 924,50</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 859 924,50</b>        |
|                       |          |      | 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 | 628 061,60           | 0,00              | 0,00        | 628 061,60                  |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |           |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 97 886,18 | -66 342,90 | 0,00      | 31 543,28 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 97 886,18 | -66 342,90 | 0,00      | 31 543,28 |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 97 886,18 | -66 342,90 | 0,00      | 31 543,28 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 97 886,18 | -66 342,90 | 0,00      | 31 543,28 |
|                  |       | 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 | 97 886,18 | -66 342,90 | 0,00      | 31 543,28 |
| 851              |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 |
|                  |       |      | 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      |
|                  | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 |

Strona 1 z 2

|                         |  |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         |  |      | 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                 |
|                         |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00        | 50 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>5 657 680,40</b>  | <b>-66 342,90</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>5 641 337,50</b>  |
|                         |  |      | 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                      | 251 024,60           | -66 342,90         | 0,00             | 184 681,70           |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>73 567 604,90</b> | <b>-116 342,90</b> | <b>50 000,00</b> | <b>73 501 262,00</b> |
|                         |  |      | 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                      | 879 086,20           | -66 342,90         | 0,00             | 812 743,30           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLVII/387/2022 z dn. 29.03.2022r.

| 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                 | przed zmianą | 14 078 336,00   | 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              | 10 705 000,00                    | 10 705 000,00 | 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  | 784 221,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 784 221,80    | 784 221,80                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 14 862 557,80   | 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              | 11 489 221,80                    | 11 489 221,80 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                               | przed zmianą | 11 855 000,00   | 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              | 10 485 000,00                    | 10 485 000,00 | 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  | 784 221,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 784 221,80                       | 784 221,80    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 12 639 221,80   | 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              | 11 269 221,80                    | 11 269 221,80 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą | 10 485 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 485 000,00     | 10 485 000,00                    | 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  | 784 221,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 784 221,80                       | 784 221,80    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 11 269 221,80   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 269 221,80                    | 11 269 221,80 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 9 305 778,91    | 9 155 278,90                  | 8 595 756,90                              | 6 517 092,84                                         | 2 078 664,06               | 10 000,00                             | 425 000,00                                                                                   | 124 522,00                            | 0,00          | 150 500,01        | 150 500,01                       | 150 500,01    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -111 070,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -111 070,91   | -111 070,91                                                                           | -111 070,91                      | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 9 068,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 068,69                         | 9 068,69      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 9 203 776,69    | 9 155 278,90                  | 8 595 756,90                              | 6 517 092,84                                         | 2 078 664,06               | 10 000,00                             | 425 000,00                                                                                   | 124 522,00                            | 0,00          | 48 497,79         | 48 497,79                        | 39 429,10     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 394 000,01      | 243 500,00                    | 27 000,00                                 | 1 000,00                                             | 26 000,00                  | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 108 500,00                            | 0,00          | 150 500,01        | 150 500,01                       | 150 500,01    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -111 070,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -111 070,91                      | -111 070,91   | -111 070,91                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 9 068,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 068,69                         | 9 068,69      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 291 997,79      | 243 500,00                    | 27 000,00                                 | 1 000,00                                             | 26 000,00                  | 0,00                                  | 108 000,00                                                                                   | 108 500,00                            | 0,00          | 48 497,79         | 48 497,79                        | 39 429,10     | 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  | 9 068,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 068,69                         | 9 068,69      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 9 068,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 068,69                         | 9 068,69      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą | 97 886,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 97 886,18         | 97 886,18                        | 97 886,18     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -66 342,90      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -66 342,90                       | -66 342,90    | -66 342,90                                                                            | 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  | 31 543,28       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 31 543,28                        | 31 543,28     | 31 543,28                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed zmianą | 52 613,83       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 613,83         | 52 613,83                        | 52 613,83     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -44 728,01      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -44 728,01                       | -44 728,01    | -44 728,01                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 7 885,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 885,82                         | 7 885,82      | 7 885,82                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 455 206,58      | 410 206,58                    | 382 206,58                                | 125 875,09                                           | 256 331,49                 | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 485 206,58      | 410 206,58                    | 382 206,58                                | 125 875,09                                           | 256 331,49                 | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                            | przed zmianą | 60 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 90 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00     | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | przed zmianą | 28 291 803,99   | 27 836 803,99                 | 20 491 326,51                             | 15 437 965,00                                        | 5 053 361,51               | 6 195 997,48                          | 676 000,00                                                                                   | 473 480,00                            | 0,00          | 0,00              | 455 000,00                       | 455 000,00                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 28 309 803,99   | 27 854 803,99                 | 20 509 326,51                             | 15 437 965,00                                        | 5 071 361,51               | 6 195 997,48                          | 676 000,00                                                                                   | 473 480,00                            | 0,00          | 0,00              | 455 000,00                       | 455 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | przed zmianą | 14 998 351,62   | 14 543 351,62                 | 13 851 654,90                             | 11 159 295,00                                        | 2 692 359,90               | 241 396,72                            | 450 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 455 000,00                       | 455 000,00                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 15 016 351,62   | 14 561 351,62                 | 13 869 654,90                             | 11 159 295,00                                        | 2 710 359,90               | 241 396,72                            | 450 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 455 000,00                       | 455 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 269 700,00      | 269 700,00                    | 269 700,00                                | 0,00                                                 | 269 700,00                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 287 700,00      | 287 700,00                    | 287 700,00                                | 0,00                                                 | 287 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | przed zmianą | 481 500,00      | 431 500,00                    | 379 800,00                                | 105 730,00                                           | 274 070,00                 | 51 500,00                             | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -100 000,00     | -50 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 481 500,00      | 381 500,00                    | 379 800,00                                | 105 730,00                                           | 274 070,00                 | 1 500,00                              | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitale ogólne                                                                                                                                                  | przed zmianą | 100 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -100 000,00     | -50 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 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                                          |
|       |          | 2560      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -50 000,00                            | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 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                                          |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -50 000,00      | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | przed zmianą | 8 408 743,75    | 6 615 692,75                  | 6 602 692,75                              | 660 405,62                                           | 5 942 287,13               | 0,00                                  | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 793 051,00                     | 1 793 051,00                     | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 458 743,75    | 6 665 692,75                  | 6 652 692,75                              | 660 405,62                                           | 5 992 287,13               | 0,00                                  | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 793 051,00                     | 1 793 051,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 670 500,00      | 220 500,00                    | 220 500,00                                | 0,00                                                 | 220 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 450 000,00                       | 450 000,00                       | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 720 500,00      | 270 500,00                    | 270 500,00                                | 0,00                                                 | 270 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 450 000,00                       | 450 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 215 000,00      | 215 000,00                    | 215 000,00                                | 0,00                                                 | 215 000,00                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 265 000,00      | 265 000,00                    | 265 000,00                                | 0,00                                                 | 265 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                |              | Wydatki bieżące | 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 |                   |                                  | 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 |      |
|                |          |                 |                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 261 700,00      | 261 700,00                    | 47 200,00                                 | 2 000,00                                             | 45 200,00                  | 210 000,00                            | 4 500,00                                                                                     | 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  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 302 700,00      | 302 700,00                    | 88 200,00                                 | 2 000,00                                             | 86 200,00                  | 210 000,00                            | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 92601    |                 | Obiekty sportowe               | przed zmianą | 18 200,00       | 18 200,00                     | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 18 200,00                  | 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  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 59 200,00       | 59 200,00                     | 59 200,00                                 | 0,00                                                 | 59 200,00                  | 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 | 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                             |                                               |      |
|                |          |                 |                                | 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  | 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                                          |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 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                                          |      |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 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                             |                                               |      |
|                |          |                 |                                | 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  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                | przed zmianą | 86 427 529,37   | 63 385 852,65                 | 45 213 351,17                             | 24 454 654,94                                        | 20 758 696,23              | 7 370 697,48                          | 9 612 702,00                                                                                 | 709 102,00                            | 0,00          | 480 000,00        | 23 041 676,72                    | 23 041 676,72 | 253 912,72                                                                            | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | -211 070,91     | -50 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -161 070,91   | -161 070,91                                                                           | -111 070,91                      | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 1 032 290,49    | 109 000,00                    | 109 000,00                                | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 923 290,49    | 923 290,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 87 248 748,95   | 63 444 852,65                 | 45 322 351,17                             | 24 454 654,94                                        | 20 867 696,23              | 7 320 697,48                          | 9 612 702,00                                                                                 | 709 102,00                            | 0,00          | 480 000,00        | 23 803 896,30                    | 23 803 896,30 | 142 841,81                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2022 r         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                         | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                   |                   | 73 501 262,00        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                   |                   | 87 248 748,95        |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                             |                   | -13 747 486,95       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                           |                   | <b>15 829 486,95</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                   | § 952             | 2 082 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                  | § 952             | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903             | 0,00                 |
| 4.                       | Splaty 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             | 12 547 486,95        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                           |                   | <b>2 082 000,00</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                           | § 992             | 1 700 000,00         |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                           | § 992             | 382 000,00           |

### 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   | 01044    | 6050 | Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek | 1 549 000,00            | 649 000,00                 | 0,00                                   | 900 000,00           | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 010   | 01044    | 6050 | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie                                                                     | 6 000 000,00            | 6 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 010   | 01044    | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                          | 400 000,00              | 400 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                         |                     |                     |             |                     |             |             |             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5  | 010 | 01043 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Częstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek     | 505 500,00          | 205 500,00          | 0,00        | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                      | <b>8 909 713,00</b> | <b>7 709 713,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 6  | 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 |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                      | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 7  | 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 |
|    |     |       |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                      | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach                                                                                                                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach                                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych                                                                                                            | 844 721,80          | 400 000,00          | 0,00        | 0,00                | 444 721,80  | 0,00        | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów                                                                             | 5 470 000,00        | 1 198 000,00        | 0,00        | 4 272 000,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cybulice Małe, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany | 540 000,00          | 540 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce                                                                                      | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie                                                                      | 1 386 000,00        | 1 386 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |                                                                                                                                         |                      |                     |             |                     |                   |             |             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola                                                                                              | 185 000,00           | 185 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie                                                          | 110 000,00           | 110 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi dz. nr ewid. 505 w Pieńkowie                                                                                            | 101 500,00           | 101 500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice                                                                                                      | 115 000,00           | 115 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe                                                                                                   | 820 000,00           | 820 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Kiścinnym                                                                                                            | 70 000,00            | 70 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małowice, Jesionka                                                    | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce | 160 000,00           | 160 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 23 | 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 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Augustówek 1KDW-1 - projekt                                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych                                                                                     | 160 000,00           | 160 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Wykupy gruntów pod drogi                                                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Szerokiej w Pieńkowie i ul. Górka Dziekanowska w Izabelinie-Dziekanówku                                                   | 127 000,00           | 127 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                               | <b>11 269 221,80</b> | <b>6 552 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 272 000,00</b> | <b>444 721,80</b> | <b>0,00</b> |             |
| 28 | 630 | 63095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka                                                                      | 82 730,17            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | 82 730,17   | Urząd Gminy |
|    | 630 | 63095 | 6059 |                                                                                                                                         | 20 682,54            | 20 682,54           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | 0,00        | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |                                                                 |                   |                   |             |             |             |                  |             |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                       | <b>103 412,71</b> | <b>20 682,54</b>  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>82 730,17</b> |             |
| 29 | 700 | 70005 | 6050 | Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli | 350 000,00        | 350 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      | Urząd Gminy |
| 30 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach           | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                       | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |

|    |     |       |      |                                                                                                                                  |                   |                   |             |                  |             |                  |             |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 31 | 750 | 75095 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność                                                              | 31 543,28         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 31 543,28        | Urząd Gminy |
|    | 750 | 75095 | 6059 |                                                                                                                                  | 7 885,82          | 7 885,82          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                  |             |
|    | 750 | 75095 | 6050 |                                                                                                                                  | 9 068,69          | 9 068,69          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |                  |             |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                        | <b>48 497,79</b>  | <b>16 954,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31 543,28</b> |             |
| 32 | 754 | 75411 | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.        | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 33 | 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 |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                        | <b>75 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ZS-P Kazuń Nowy                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Małocicach                                                                                                    | 360 000,00        | 360 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
| 36 | 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 |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                        | <b>455 000,00</b> | <b>455 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 37 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja 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 |
|    |     |       |      | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na przeciwdziałanie oraz walkę z Covid-19                      | 50 000,00         | 0,00              | 0,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00             | Urząd Gminy |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |

|    |     |       |      |                                                                                                                                              |                      |                      |             |                     |                   |                   |             |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski           | 452 645,00           | 452 645,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych w Sowiej woli Folwarcznej, Dąbrówce, Częstokowie Mazowieckim, Kazuń Nowy Sady, Dobrzyniu, Janówku, Kiścinnym | 147 000,00           | 147 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania                                                                             | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup koparko-ładowarki                                                                                                                      | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy |
| 43 | 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 |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                                    | <b>1 793 051,00</b>  | <b>1 793 051,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 44 | 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 |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                                    | <b>380 000,00</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 45 | 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 |
|    |     |       |      | <b><u>Razem dział</u></b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|    |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>23 803 896,30</b> | <b>17 692 901,05</b> | <b>0,00</b> | <b>5 522 000,00</b> | <b>444 721,80</b> | <b>114 273,45</b> |             |

**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   |            |          |          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                | <b>7 097 197,48</b> |                                                               |
|     | <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>6 195 997,48</b> |                                                               |
|     |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                        | 241 396,72          |                                                               |
|     |            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 241 396,72          | Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej                      |
|     |            |          |          | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach                     | 241 396,72          |                                                               |
|     |            | 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 "Elemek" 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        |                                                                                                                                             |
|  | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  |                                                                                                                                             |
|  |            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |                                                                                                                                             |
|  |            |       | 6220 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                      | 50 000,00         | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
|  |            |       |      | Nowodworskie Centrum Medyczne                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         |                                                                                                                                             |
|  | <b>855</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>241 200,00</b> |                                                                                                                                             |
|  |            | 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           |                                                                            |
|   | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>660 000,00</b>   |                                                                            |
|   |            | 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 |            |       |      | <b>Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                            | <b>1 200 500,00</b> |                                                                            |
|   | <b>10</b>  |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>400 000,00</b>   |                                                                            |
|   |            | 1044  |      | Infrastruktura 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 |
|   | <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>140 000,00</b>   |                                                                            |
|   |            | 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              |
|   | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |                                                                            |
|   |            | 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                   |
|   | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>101 500,00</b>   |                                                                            |
|   |            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 101 500,00          |                                                                            |
|   |            |       | 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 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                              | 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          | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych - 50 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł |
|  | <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>     |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            | 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                                                                                                                                    |
|  | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>287 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 250 000,00          |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00          | Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania                                                                                                                                           |
|  |            | 90025 |      | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie                                                                                                                           | 37 000,00           |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 37 000,00           | Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów                                                                                         |
|  | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 50 000,00           | Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie                                                                                                                           |
|  | <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                             | <b>210 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                            |
|  |            | 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                                                                                                                       |
|  |            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>8 297 697,48</b> |                                                                                                                                                                                                            |

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres zadań                                                                                               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                       |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>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                 | 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      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                             | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00          | 140 000,00           |                                                                                                            |
|       |          | 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                 |                                                                                                            |
|       |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                               | 0,00              | 7 372,62          | 7 372,62           |                      | zakup usług remontowych na drogach powiatowych                                                             |

|              |       |      |                                                                                                                                                                  |           |              |              |            |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00      | 12 627,38    | 12 627,38    | 0,00       | bieżące utrzymanie 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 Mazowska w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | 20 000,00 | 1 323 500,00 | 1 323 500,00 | 140 000,00 |                                                                                                                                                                                               |

## **Uzasadnienie**

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

### **Dochody budżetu:**

- Zgodnie z Pismem Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy z dn. 23.03.2022 przeniesienie środków na rok 2023 w ramach komponentu e-dostępność programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” – 66 342,90 zł.

### **Zmiana klasyfikacji dochodów:**

- Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” za największy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19- 50 000,00 zł (zmiana dochodów bieżących na dochody majątkowe),

### **Wydatki Budżetu**

#### **Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:**

- konserwacja i pielęgnacja boiska do piłki nożnej przy SP Kazuń Polski – 18 000,00 zł,
- przeglądy gminnych placów zabaw wraz z opracowaniem kosztorysów robót naprawczych, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych – 50 000,00 zł,
- zakup bramek i siatki na piłkochwyty na boisko w Łosiej Wólce – 14 000,00 zł,
- pielęgnacja i konserwacja gminnych boisk do piłki nożnej w Łosiej Wólce i Cybulicach Dużych – 27 000,00 zł,

#### **Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się na następujące zadania:**

- 1.Rozbudowa drogi gminnej nr 24018W Czeczotki – Cybulice Duże – 520 000,00 zł,
- 2.Budowa drogi Augustówek 1KDW-1 -projekt - 20 000,00 zł,
- 3.Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie zwiększenie – 200 000,00 zł,
- 4.Rozbudowa ul. Szerokiej w Pieńkowie i ul. Górka Dziekanowska w Izabelinie-Diekanówku - 27 000,00 zł,
- 5.Budowa ul. Żwirowej – II etap od ul. Polnej w Dębinie do Polnej w Czosnowie - 21 000,00 zł,
- 6.Rozbudowa drogi dz. nr ewid. 505 w Pieńkowie - 1 500,00 zł,
- 7.Rozbudowa drogi Cybulice Duże – Sowia Wola - 5 000,00 zł,
- 8.Przebudowa ul. Akacyjowa w Kazuniu Bielany – 19 721,80 zł,
- 9.Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się na następujące zadania:**

- Przeniesienie części wydatków na rok 2023 w ramach komponentu e-dostępność programu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” zgodnie z Pismem Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy z dn. 23.03.2022 – 102 002,22 zł,
- wykupy gruntów pod drogi gminne – 30 000,00 zł.

#### **Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych:**

- Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł (zmiana wydatków bieżących na wydatki majątkowe).