

UCHWAŁA NR XLIX/400/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 4 maja 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.2022 poz. 559 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 170 705,35
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 59 797,59 zł.

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 15 060,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 94 235,35 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 76 470,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 44 737,59 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 74 050 971,57 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 68 377 901,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 673 069,91 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 1 150 090,35 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 395 620,35 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 754 470,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 88 787 641,11 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 64 259 274,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 528 366,30 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 736 669,54 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 13 536 669,54 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł/splata 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 16 818 669,54 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 7. 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 XLIX/400/2022 z dn. 04.05.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	323 055,60	0,00	23 530,00	346 585,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 447,60	0,00	23 530,00	204 977,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 817,60	0,00	23 530,00	43 347,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 817,60	0,00	23 530,00	36 347,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817,60	0,00	23 530,00	36 347,60
758			Różne rozliczenia	11 428 833,00	0,00	17 306,00	11 446 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 095 000,00	0,00	17 306,00	1 112 306,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 306,00	17 306,00
801			Oświata i wychowanie	2 577 784,00	-15 060,00	13 554,00	2 576 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 784,00	0,00	0,00	378 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	13 554,00	13 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 554,00	13 554,00

	80104		Przedszkola	2 168 800,00	-15 060,00	0,00	2 153 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 400,00	-15 060,00	0,00	587 340,00
852			Pomoc społeczna	758 854,00	0,00	39 845,35	798 699,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	262 345,00	0,00	39 845,35	302 190,35
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 845,35	39 845,35
bieżące razem:				68 298 726,31	-15 060,00	94 235,35	68 377 901,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 061,60	0,00	23 530,00	651 591,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 716 721,80	-44 737,59	0,00	4 671 984,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 721,80	-44 737,59	0,00	4 671 984,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 721,80	-44 737,59	0,00	399 984,21
750			Administracja publiczna	31 543,28	0,00	76 470,00	108 013,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 543,28	0,00	76 470,00	108 013,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00
			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	76 470,00	76 470,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00

majątkowe razem:		5 641 337,50	-44 737,59	76 470,00	5 673 069,91
	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	184 681,70	0,00	76 470,00	261 151,70
Ogółem:		73 940 063,81	-59 797,59	170 705,35	74 050 971,57
	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	812 743,30	0,00	100 000,00	912 743,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XLIX/400/2022 z dn. 04.05.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	14 862 557,80	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	
				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	637 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500 394,80	3 376 173,00	3 376 173,00	1 000,00	3 375 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124 221,80	12 124 221,80	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	161 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 174 221,80	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	0,00	11 804 221,80	11 804 221,80	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 804 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 221,80	11 804 221,80	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	922 400,00	522 400,00	522 400,00	36 000,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 604,00	43 604,00	43 604,00	0,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	966 004,00	566 004,00	566 004,00	36 000,00	530 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	802 400,00	402 400,00	402 400,00	24 000,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	815 544,00	415 544,00	415 544,00	24 000,00	391 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70007	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 144,00	141 144,00	141 144,00	0,00	141 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 460,00	150 460,00	150 460,00	12 000,00	138 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	57 460,00	57 460,00	57 460,00	0,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 208 970,88	9 160 473,09	8 600 951,09	6 522 287,03	2 078 664,06	10 000,00	425 000,00	124 522,00	0,00	0,00	48 497,79	48 497,79	39 429,10	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	116 208,00	39 738,00	16 208,00	0,00	16 208,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 325 178,88	9 200 211,09	8 617 159,09	6 522 287,03	2 094 872,06	10 000,00	425 000,00	148 052,00	0,00	0,00	124 967,79	124 967,79	115 899,10	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 861 766,13	7 861 766,13	7 841 744,13	6 028 068,98	1 813 675,15	0,00	4 000,00	16 022,00	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	116 208,00	39 738,00	16 208,00	0,00	16 208,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 977 974,13	7 901 504,13	7 857 952,13	6 028 068,98	1 829 883,15	0,00	4 000,00	39 552,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	895 758,80	895 758,80	895 758,80	0,00	895 758,80	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	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	911 966,80	911 966,80	911 966,80	0,00	911 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	94 185,00	64 185,00	64 185,00	0,00	64 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	549 391,58	474 391,58	446 391,58	125 875,09	320 516,49	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	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	75 000,00	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
				zmniejszenie	-30 000,00	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
				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	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	30 000,00	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	30 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	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	30 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	373 706,58	373 706,58	345 706,58	125 875,09	219 831,49	0,00	28 000,00	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	64 185,00	64 185,00	64 185,00	0,00	64 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 891,58	437 891,58	409 891,58	125 875,09	284 016,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 185,00	60 185,00	60 185,00	0,00	60 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 309 803,99	27 854 803,99	20 509 326,51	15 436 865,00	5 072 461,51	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	151 018,00	151 018,00	151 018,00	17 306,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 460 821,99	28 005 821,99	20 660 344,51	15 454 171,00	5 206 173,51	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	15 026 951,62	14 571 951,62	13 880 254,90	11 158 195,00	2 722 059,90	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	125 264,00	125 264,00	125 264,00	0,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 152 215,62	14 697 215,62	14 005 518,90	11 158 195,00	2 847 323,90	241 396,72	450 300,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	716 900,00	716 900,00	716 900,00	0,00	716 900,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 900,00	841 900,00	841 900,00	0,00	841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 070,00	86 070,00	86 070,00	0,00	86 070,00	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	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 518,00	94 518,00	94 518,00	0,00	94 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	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	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 308,00	58 308,00	58 308,00	0,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	646 357,97	646 357,97	172 877,97	3 000,00	169 877,97	0,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 306,00	17 306,00	17 306,00	17 306,00	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	663 663,97	663 663,97	190 183,97	20 306,00	169 877,97	0,00	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	406,00	406,00			406,00	406,00	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	406,00	406,00			406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	201 500,00	201 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	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	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 669 965,24	2 669 965,24	1 795 974,24	1 067 925,00	728 049,24	0,00	873 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 945,35	40 945,35	40 945,35	0,00	40 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 710 910,59	2 710 910,59	1 836 919,59	1 067 925,00	768 994,59	0,00	873 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 147 452,86	1 147 452,86	1 145 702,86	983 900,00	161 802,86	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 148 552,86	1 148 552,86	1 146 802,86	983 900,00	162 902,86	0,00	1 750,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	39 845,35	39 845,35	39 845,35	0,00	39 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 845,35	69 845,35	69 845,35	0,00	69 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki 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:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 845,35	24 845,35	24 845,35	0,00	24 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 845,35	54 845,35	54 845,35	0,00	54 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 114 500,00	684 500,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	660 000,00	3 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	46 293,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 793,00	717 793,00	21 500,00	5 500,00	16 000,00	693 293,00	3 000,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	46 293,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 293,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	693 293,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 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	33 293,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 293,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	33 293,00	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	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
				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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 687 550,76	63 883 654,46	45 448 434,98	24 538 845,99	20 909 588,99	7 320 697,48	9 925 420,00	709 102,00	0,00	480 000,00	23 803 896,30	23 803 896,30	142 841,81	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150 090,35	395 620,35	338 797,35	17 306,00	321 491,35	33 293,00	0,00	23 530,00	0,00	754 470,00	754 470,00	76 470,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 787 641,11	64 259 274,81	45 767 232,33	24 556 151,99	21 211 080,34	7 353 990,48	9 925 420,00	732 632,00	0,00	480 000,00	24 528 366,30	24 528 366,30	219 311,81	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		74 050 971,57
2.	Wydatki		88 787 641,11
3.	Wynik budżetu		-14 736 669,54
Przychody ogółem:			16 818 669,54
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	13 536 669,54
Rozchody ogółem:			2 082 000,00
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 koordynując
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	przychody bezzwrotne	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust.	
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
				Razem dział	8 909 713,00	7 709 713,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
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
				Razem rodzaj	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem rozdział	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	939 721,80	539 737,59	0,00	0,00	399 984,21	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, Sowia Wola	690 000,00	690 000,00	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	1 463 000,00	1 463 000,00	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	918 000,00	918 000,00	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 oraz drogi dz. nr. ewid. 323 w Augustówku	115 000,00	115 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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
				<u>Razem rozdział</u>	11 804 221,80	7 132 237,59	0,00	4 272 000,00	399 984,21	0,00	
28	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	Urząd Gminy
	630	63095	6059		20 682,54	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	103 412,71	20 682,54	0,00	0,00	0,00	82 730,17	
30	700	70005	6050	Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	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	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	750	75023	6067	Grant "Cyfrowa Gmina"- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	76 470,00	0,00	0,00	76 470,00	0,00	76 470,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,00	
33	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		
				<u>Razem dział</u>	48 497,79	16 954,51	0,00	0,00	0,00	31 543,28	

34	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
35	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
				<u>Razem dział</u>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	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
37	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małolicach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	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
				<u>Razem dział</u>	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz wyposażenie 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
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
40	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
41	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
42	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
43	900	90002	6050	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej	456 406,00	456 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

45	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
				<u>Razem dział</u>	1 793 051,00	1 793 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	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
				<u>Razem dział</u>	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	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
48	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie zakup zestawu Smartfloor z projektorem	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	24 528 366,30	18 415 638,64	0,00	5 522 000,00	399 984,21	190 743,45	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/400/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 4 maja 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
1				Dotacje podmiotowe	7 097 197,48	
	801			Oświata i wychowanie	6 195 997,48	
		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 "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	23 932,68	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	241 966,68	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	207 696,24	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 696,24	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	207 696,24	
		855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 200,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 200,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	115 200,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	
		92116		Biblioteki	660 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie

				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie	--	
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 213 500,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	
		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	
				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
	600		6230	Transport i łączność	140 000,00	
		60014		Drogi powiatowe	140 000,00	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na budowę drogi w Dąbrówce
	750		6300	Administracja publiczna	10 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851		2820	Ochrona zdrowia	101 500,00	
		85195		Pozostała działalność	101 500,00	
				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		Szpitala ogólne	100 000,00	
				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 wyposażenie oddziałów szpitalnych - 50 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł
	854		6220	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00	
		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
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	
		92116		Biblioteki	63 000,00	
			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
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	zakup zestawu Smartfloor z projektorem wraz z 4 pakietami aplikacji na start do projektu " Muzyczno-magicznie"
	926			Kultura fizyczna i sport	210 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	8 310 697,48	

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- darowizn w postaci pieniężnej na realizację pomocy obywatelom Ukrainy opuszczającym kraj w związku z agresją Rosji oraz poszukującym możliwości pobytu w Polsce, przebywającym w momencie udzielania pomocy w granicach administracyjnych gminy Czosnów- 39 845,35 zł,
- środki pieniężne otrzymane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa - 17 306,00 zł,
- otrzymanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 13 554,00 zł,
- grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU- 23 530,00 zł,

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach- 15 060,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU- 76 470,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- korekty dofinansowania inwestycji „Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielany” z Funduszu Dróg Samorządowych – 44 737,59 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- przeglądów elektrycznych pięcioletnich w budynkach administrowanych przez Urzędu Gminy Czosnów- 41 697,00 zł,
- kontrolnych technicznych przeglądów ogólnobudowlanych budynków administrowanych przez Urząd Gminy Czosnów- 20 900,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających edukację dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- 17 306,00 zł,
- realizacja pomocy, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy z przekazywanych darowizn na ten cel- 39 845,35 zł,
- dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Kultura bez ograniczeń”. W ramach projektu będą zorganizowane 3 tematyczne pikniki: 1. Afryka Dzika, 2. Dzikie zachód, 3. Dokoła Świata. - 21 433,00 zł,
- dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Muzyczno-magicznie”- 11 860,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w gminnych lokalach mieszkaniowych- 8 000,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dla funkcjonowania przystanków komunikacyjnych- 2 000,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w SP Kazuń Polski- 8 712,00 zł refundowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń,

-grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU- 23 530,00 zł,

- realizacji na terenie Gminy Czosnów projektu z zakresu profilaktycznych badań w kierunku wykrywania nowotworów u dzieci przeprowadzonego przez Fundację Rolanda MacDonalda pn „NIE nowotworom u dzieci”- 20 000,00 zł, finansowanego z grantu „Rosnąca odporność” w związku z powikłaniami po COVID-19 u dzieci,

-remontów w oświacie- 125 000,00 zł,

-remontu OSP Łomna- 47 000,00 zł,

-wyrównanie terenu działki gminnej w Łomnie Las- 7 500,00 zł,

- przeglądu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie- 1 100,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się na następujące zadania:

1.Zakup zestawu Smartfloor z projektorem wraz z 4 pakietami aplikacji na start, głośnika z akumulatorem oraz mikrofonem dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja celowa – 13 000,00 zł,

2.Wykupy gruntów pod drogi- 60 000,00 zł,

3.Zakup sprzętu komputerowego związanego z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACTU-EU- 76 470,00 zł ,

4.Przebudowa ul. Kwiatowej w Cybulicach Małych– 98 000,00 zł,

5.Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie- 77 000,00 zł,

6.Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach- 95 000,00 zł,

7.Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Adamówek, Cybulice Małe, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowia Wola- 150 000,00 zł,

8.Utwardzenie tłuczniem części działki nr 237/1 w Czosnowie oraz drogi dz. Nr ewid. 323 w Augustówku – 55 000,00 zł,

9.Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750 – 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski