

UCHWAŁA NR LI/414/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 5 lipca 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 784 212,00 zł

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 385 212,00 zł.

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 399 000,00 zł, Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 75 909 546,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 69 821 381,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 088 164,91 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 1 797 733,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 157 323,45 zł, Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 829 733,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 57 323,45 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 968 000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1 100 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 91 537 969,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 109 917,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 428 051,30 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 628 422,73 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 3 395 725,18 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 232 697,55 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 17 710 422,73 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. Wprowadza się zmiany w kwotach dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 9. 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 LI/414/2022 z dnia 05 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 287,00	0,00	20 000,00	364 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 947,00	0,00	20 000,00	308 947,00
			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
		8510	Wpływ z różnych rozliczeń	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 399,10	0,00	20 000,00	31 399,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 878 855,15	0,00	1 000,00	40 879 855,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 991 770,00	0,00	1 000,00	4 992 770,00
			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
		0370	Wpływ z opłaty od posiadania psów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 514 903,00	0,00	332 231,00	11 847 134,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 333 833,00	0,00	327 231,00	10 661 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 333 833,00	0,00	327 231,00	10 661 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181 070,00	0,00	5 000,00	1 186 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	0,00	5 000,00	45 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 646 682,64	0,00	7 000,00	2 653 682,64
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 030,00	0,00	7 000,00	39 030,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	7 000,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 559 000,00	0,00	4 981,00	3 563 981,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 981,00	4 981,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 981,00	4 981,00
bieżące razem:				69 436 169,46	0,00	385 212,00	69 821 381,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 591,60	0,00	0,00	651 591,60

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
majątkowe razem:				5 689 164,91	0,00	399 000,00	6 088 164,91
			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	261 151,70	0,00	0,00	261 151,70
Ogółem:				75 125 334,37	0,00	784 212,00	75 909 546,37
			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	912 743,30	0,00	0,00	912 743,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LI/414/2022 z dnia 05 lipca 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 078 862,62	157 464,62	52 364,62	871,86	51 492,76	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	8 921 398,00	8 921 398,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 088 862,62	157 464,62	52 364,62	871,86	51 492,76	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	7 931 398,00	7 931 398,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	973 398,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 398,00	972 398,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 398,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 398,00	982 398,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	972 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 398,00	972 398,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	982 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 398,00	982 398,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 000,00	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 291 394,80	3 326 173,00	3 326 173,00	1 000,00	3 325 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 221,80	12 965 221,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	357 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 548 394,80	3 485 173,00	3 485 173,00	1 000,00	3 484 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 221,80	13 063 221,80	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 945 221,80	1 320 000,00	1 320 000,00	1 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 221,80	12 625 221,80	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		
			zwiększenie	257 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 202 221,80	1 479 000,00	1 479 000,00	1 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 221,80	12 723 221,80	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 625 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 221,80	12 625 221,80	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		
				zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 723 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 221,80	12 723 221,80	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 453,00	8 453,00	4 798,00	4 281,05	516,95	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 453,00	8 453,00	4 798,00	4 281,05	516,95	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 397,00	6 397,00	2 742,00	2 225,05	516,95	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 397,00	6 397,00	2 742,00	2 225,05	516,95	0,00	3 655,00	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	516,95	516,95	516,95	0,00	516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	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		
				po zmianach	277,95	277,95	277,95	0,00	277,95	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		
				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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 391,58	516 391,58	488 391,58	125 875,09	362 516,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 891,58	479 891,58	451 891,58	125 875,09	326 016,49	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 618 292,63	28 163 292,63	20 817 815,15	15 527 235,00	5 290 580,15	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	-57 084,45	-57 084,45	-57 084,45	0,00	-57 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 531,00	337 531,00	327 231,00	327 231,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 898 739,18	28 443 739,18	21 087 961,70	15 854 466,00	5 233 495,70	6 206 297,48	676 000,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 153 615,62	14 698 615,62	14 006 918,90	11 170 195,00	2 836 723,90	241 396,72	450 300,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 784,45	-46 784,45	-46 784,45	0,00	-46 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 631,00	279 631,00	279 631,00	279 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 386 462,17	14 931 462,17	14 239 765,45	11 449 826,00	2 789 939,45	241 396,72	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 615 650,00	1 615 650,00	1 615 650,00	1 615 650,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 550,00	1 655 550,00	1 655 550,00	1 655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237 230,00	237 230,00	237 230,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 331,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	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	242 561,00	242 561,00	242 561,00	242 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 784,45	-46 784,45	-46 784,45	0,00	-46 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 215,55	824 215,55	824 215,55	0,00	824 215,55	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	7 113 215,00	7 113 215,00	7 113 215,00	7 113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 400,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 347 615,00	7 347 615,00	7 347 615,00	7 347 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 639 997,56	6 639 997,56	2 131 032,12	873 940,00	1 257 092,12	4 471 765,44	37 200,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 687 597,56	6 687 597,56	2 178 632,12	921 540,00	1 257 092,12	4 471 765,44	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 150,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 850,00	135 850,00	135 850,00	135 850,00	0,00	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	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	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	497 700,00	497 700,00	497 700,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	66 274,64	66 274,64	66 274,64	0,00	66 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 274,64	66 274,64	55 974,64	0,00	55 974,64	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	10 955,64	10 955,64	10 955,64	0,00	10 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655,64	655,64	655,64	0,00	655,64	0,00	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	2 945 159,59	2 945 159,59	1 870 954,59	1 102 045,00	768 909,59	0,00	1 074 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 950 159,59	2 950 159,59	1 875 954,59	1 102 045,00	773 909,59	0,00	1 074 205,00	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	1 164 287,13	1 164 287,13	1 162 537,13	983 900,00	178 637,13	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 169 287,13	1 169 287,13	1 167 537,13	983 900,00	183 637,13	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	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 558 371,86	6 690 320,86	6 667 320,86	662 305,62	6 005 015,24	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 051,00	1 868 051,00	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	539 963,00	279 963,00	279 963,00	0,00	279 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 098 334,86	6 970 283,86	6 947 283,86	662 305,62	6 284 978,24	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 051,00	2 128 051,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	292 000,00	42 000,00	42 000,00	7 400,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	301 963,00	51 963,00	51 963,00	7 400,00	44 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 563,00	42 563,00	42 563,00	0,00	42 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 622 645,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 645,00	674 645,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 882 645,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 645,00	934 645,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	674 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 645,00	674 645,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	934 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 645,00	934 645,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	740 500,00	290 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 010 500,00	560 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	334 700,00	334 700,00	88 200,00	2 000,00	86 200,00	242 000,00	4 500,00	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	506 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	840 700,00	340 700,00	94 200,00	2 000,00	92 200,00	242 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	506 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	559 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 897 559,55	65 337 508,25	45 966 198,85	24 649 865,57	21 316 333,28	7 435 990,48	10 793 061,28	732 632,00	0,00	409 625,64	25 560 051,30	25 560 051,30	219 311,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 157 323,45	-57 323,45	-57 323,45	0,00	-57 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 797 733,00	829 733,00	819 433,00	327 231,00	492 202,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 537 969,10	66 109 917,80	46 728 308,40	24 977 096,57	21 751 211,83	7 446 290,48	10 793 061,28	732 632,00	0,00	409 625,64	25 428 051,30	25 428 051,30	219 311,81	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		75 909 546,37
2.	Wydatki		91 537 969,10
3.	Wynik budżetu		-15 628 422,73
Przychody ogółem:			17 710 422,73
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	3 395 725,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 232 697,55
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 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	466 898,00	466 898,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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, Cząstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek	505 500,00	205 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowych w drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	7 931 398,00	6 731 398,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
7	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem rozdział	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w Dąbrowce	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem rozdział	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach	939 721,80	539 737,59	0,00	0,00	399 984,21	0,00	Urząd Gminy
13	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

14	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cybulice Małe, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowie Wola	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka) w Gminie Czosnów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	1 463 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowie Wola	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	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
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi dz. nr ewid. 505 w Pieńkowie	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małowice	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiścinnym	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	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

24	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
25	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniami 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
26	600	60016	6050	Budowa drogi Augustówek 1KDW-1 - projekt	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych	155 265,00	155 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Szerokiej w Pieńkowie i ul. Górka Dziekanowska w Izabelinie-Diekanówku	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w Cybolicach Małych (projekt)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie (projekt)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	12 723 221,80	7 767 237,59	0,00	4 272 000,00	683 984,21	0,00	Urząd Gminy
32	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	
33	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	Urząd Gminy
	630	63095	6059		20 682,54	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	103 412,71	20 682,54	0,00	0,00	0,00	82 730,17	
34	700	70005	6050	Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

35	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>	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	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	

37	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	
38	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
39	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	
40	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
41	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	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	
43	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
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski	527 645,00	527 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

45	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w Sowia Wola Folwarczna, Dąbrówka, Częstków Mazowiecki, Czosnów, Sady, Dobrzyń, Janówek, Kiścinne	407 000,00	292 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	Urząd Gminy
46	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
47	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
48	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	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>	2 128 051,00	2 013 051,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
50	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	
51	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
52	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	
53	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	25 428 051,30	18 916 323,64	0,00	5 522 000,00	798 984,21	190 743,45	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/414/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 5 lipca 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	7 107 497,48	
	801			Oświata i wychowanie	6 206 297,48	
		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 "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	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 300,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 300,00	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	10 300,00	
	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 "Elemek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	
		92116	Biblioteki	660 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie		
2			Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 295 500,00	
	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		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		Administracja publiczna	40 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	851		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	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
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	
		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
		90095		Pozostała działalność	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 edukacyjnym
	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

				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		6220	Kultura fizyczna i sport	242 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	8 402 997,48	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/414/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres zadań
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów
	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 EKD i portalu Wrota Mazowsza w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
Razem				20 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00	240 000,00	

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022

Lp.	Wyszczególnie nie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym:	
					wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
1	Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie	461 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	461 000,00
Ogółem		461 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	461 000,00

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- 1) pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”- 20 000,00 zł,
 - zakup sprzętu dla OSP Krogulec,
 - zakup sprzętu dla OSP Łomna,
- 2) wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa- 1 000,00 zł,
- 3) części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r.- 327 231,00 zł,
- 4) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”
„Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Czosnów”- 4 981,00 zł,
- 5) wpływów z różnych dochodów- 5 000,00 zł,
- 6) najmu pomieszczeń w szkołach – 7 000,00 zł,
- 7) wpływów z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w lokalach socjalnych- 20 000,00 zł,

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- 1) pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”- 40 000,00 zł,
 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka,
 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Częstków Mazowiecki,
 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady,
 - Wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowia Wola Folwarczna,
- 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022”- 75 000,00 zł
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dobrzyń, Janówek i Kiścinnie”,
- 3) dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 240171W oraz drogi gminnej nr 240903W w Gminie Czosnów”- 284 000,00 zł. (Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie)

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- 1) zakupu luster drogowych- 7 000,00 zł,
- 2) zakupu sprzętu dla OSP Krogulec oraz OSP Łomna w ramach pokrycia kosztów kwalifikowanych programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”- (zwrot dofinansowania 50% przez Województwo Mazowieckie)- 42 000,00 zł,
- 3) wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami dla nauczycieli od 1 maja 2022r.- 327 231,00 zł,
- 4) zakupu sprzętu komputerowego- stacja robocza oraz karta dostępu z certyfikatem (dostęp do weryfikacji wniosków w aplikacji Źródło) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie w związku realizacją

zadania wynikającego z art. 13a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 5 000,00 zł,

5)przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Czosnów w związku z realizacją zadania w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022- 9 963,00 zł,

6)remont gminnych placów zabaw- 270 000,00 zł,

7)remont drogi gminnej na dz. Nr 27 i 85 w Dąbrówce – 152 000,00 zł,

8)zakup krzeseł na trybuny boiska w Czosnowie- 6 000,00 zł,

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1)zwrotu nadpłaty za gaz w szkołach z PGNIG: Kaliszki, Małocice, Sowia Wola – 46 784,45 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1)wykupu sieci wodociągowej w drogach gminnych- 10 000,00 zł,

2)budowa drogi Augustówek 1 KDW -1 (wykupy gruntów)- 50 000,00 zł,

3)rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice – 48 000,00 zł,

4)modernizacja punktów świetlnych w Sowiej woli Folwarcznej, Dąbrówce, Częstokowie Mazowieckim, Kazuń Nowy Sady, Dobrzyniu, Janówku, Kiścinnym- 260 000,00 zł,

5)Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- 500 000,00 zł, 500 000,00 zł zaplanowane na 2023 rok,

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1)rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 1 000 000,00 zł,

Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 239,00 zł,

-Oświata i wychowanie – 10 300,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski