

UCHWAŁA NR LII/425/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 25 sierpnia 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.2022, poz. 1634 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 4 588 585,33 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 311 845,35 zł,

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

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 195 187,56 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 39 845,35 zł.

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

1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 393 397,77 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 272 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 76 679 834,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 70 470 271,69 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 209 562,68 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 5 479 709,25 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 202 969,27 zł, Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 613 213,25 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 394 792,00 zł. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 4 866 496,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 4 808 177,27 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 92 308 257,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 811 587,07 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 496 670,03 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 628 422,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 332 277,44 zł/ oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 296 145,29 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 planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 7,8 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 LII/425/2022 z dnia 25.08.2022r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 926,71	0,00	11 815,00	43 741,71
			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	20 000,00	0,00	11 815,00	31 815,00
			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	20 000,00	0,00	11 815,00	31 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 879 855,15	0,00	74 927,31	40 954 782,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 394 201,90	0,00	178,00	13 394 379,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 730,00	0,00	178,00	137 908,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 019 339,74	0,00	74 749,31	1 094 089,05
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	744 169,74	0,00	74 749,31	818 919,05
758			Różne rozliczenia	12 029 083,00	0,00	31 302,90	12 060 385,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 019,00	0,00	31 302,90	1 399 321,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 302,90	31 302,90
801			Oświata i wychowanie	2 653 682,64	0,00	37 197,00	2 690 879,64
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 274,64	0,00	37 197,00	103 471,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 274,64	0,00	37 197,00	103 471,64
852			Pomoc społeczna	1 055 811,35	-39 845,35	39 945,35	1 055 911,35
			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	487 946,35	-39 845,35	39 945,35	488 046,35
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	39 945,35	39 945,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 845,35	-39 845,35	0,00	0,00
bieżące razem:				70 314 929,48	-39 845,35	195 187,56	70 470 271,69
			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							
600			Transport i łączność	4 671 984,21	-4 272 000,00	4 272 000,00	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	4 671 984,21	-4 272 000,00	4 272 000,00	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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 272 000,00	-4 272 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00
			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	38 185,00	38 185,00
758			Różne rozliczenia	16 095,00	0,00	83 212,77	99 307,77
			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	16 095,00	0,00	83 212,77	99 307,77
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 212,77	83 212,77
majątkowe razem:				6 088 164,91	-4 272 000,00	4 393 397,77	6 209 562,68
			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:				76 403 094,39	-4 311 845,35	4 588 585,33	76 679 834,37
			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 LII/425/2022 z dnia 25.08.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-291 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 126,00	-291 126,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 126,00	369 126,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 166 862,62	157 464,62	52 364,62	871,86	51 492,76	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	8 009 398,00	8 009 398,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
			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	169 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 126,00	169 126,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 152 524,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 524,00	1 151 524,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	169 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 126,00	169 126,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 151 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 524,00	1 151 524,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-291 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 126,00	-291 126,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 857 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 874,00	6 857 874,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-291 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 126,00	-291 126,00	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	6 257 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 874,00	6 257 874,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 509 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 509 545,00	-4 509 545,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 295 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 333 849,80	3 495 173,00	3 495 173,00	1 000,00	3 494 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 676,80	12 838 676,80	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	161 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 369 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 369 545,00	-4 369 545,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 282 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 114 676,80	1 489 000,00	1 489 000,00	1 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 676,80	12 625 676,80	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 723 221,80	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	
			zmniejszenie	-4 369 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 369 545,00	-4 369 545,00	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	8 353 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 676,80	8 353 676,80	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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	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	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	246 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	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	259 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 070 004,00	555 704,00	555 704,00	38 000,00	517 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 822,25	17 822,25	17 822,25	7 822,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 826,25	573 526,25	573 526,25	45 822,25	527 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	919 544,00	405 244,00	405 244,00	26 000,00	379 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 822,25	17 822,25	17 822,25	7 822,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 366,25	423 066,25	423 066,25	33 822,25	389 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	1 142,25	1 142,25	1 142,25	1 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 142,25	5 142,25	5 142,25	5 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
			zwiększenie	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00	514 300,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	217 000,00	2 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 140,00	84 140,00	84 140,00	0,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 140,00	307 140,00	301 140,00	2 000,00	299 140,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	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	84 140,00	84 140,00	84 140,00	0,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 140,00	296 140,00	296 140,00	2 000,00	294 140,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	84 140,00	84 140,00	84 140,00	0,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 140,00	294 140,00	294 140,00	0,00	294 140,00	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	591 391,58	516 391,58	478 391,58	125 875,09	352 516,49	0,00	38 000,00	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	85 000,00	38 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 391,58	555 021,58	502 021,58	125 875,09	376 146,49	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	121 370,00	121 370,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	489 891,58	489 891,58	451 891,58	125 875,09	326 016,49	0,00	38 000,00	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	85 000,00	38 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 891,58	528 521,58	475 521,58	125 875,09	349 646,49	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 430,00	142 430,00	142 430,00	0,00	142 430,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	410 625,64	410 625,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,64	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	167 608,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 233,64	578 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	410 625,64	410 625,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,64	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	167 608,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 233,64	578 233,64	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	409 625,64	409 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 625,64	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	167 608,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 233,64	577 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 233,64	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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 080 688,18	28 625 688,18	21 269 910,70	15 844 466,00	5 425 444,70	6 206 297,48	676 000,00	473 480,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 184,00	-207 184,00	-156 884,00	-147 500,00	-9 384,00	0,00	-9 500,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 013,00	250 013,00	189 925,50	143 500,00	46 425,50	5 787,50	13 500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 123 517,18	28 668 517,18	21 302 952,20	15 840 466,00	5 462 486,20	6 212 084,98	680 000,00	473 480,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 386 462,17	14 931 462,17	14 239 765,45	11 439 826,00	2 799 939,45	241 396,72	450 300,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	15 470 962,17	15 015 962,17	14 333 765,45	11 533 826,00	2 799 939,45	241 396,72	440 800,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	450 300,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 498 600,00	1 498 600,00	1 498 600,00	1 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	1 582 600,00	1 582 600,00	1 582 600,00	1 582 600,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 357 615,00	7 357 615,00	7 357 615,00	7 357 615,00	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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	905 218,11	905 218,11	874 118,11	689 220,00	184 898,11	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	876 718,11	876 718,11	844 118,11	659 220,00	184 898,11	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	535 700,00	535 700,00	535 700,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	505 700,00	505 700,00	505 700,00	505 700,00	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	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	44 000,00	44 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 731 597,56	6 731 597,56	2 210 632,12	953 540,00	1 257 092,12	4 471 765,44	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	218 200,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	796 004,66	796 004,66	796 004,66	269 540,00	526 464,66	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	813 504,66	813 504,66	813 504,66	287 040,00	526 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 0,00 17 500,00 187 500,00	170 000,00 0,00 17 500,00 187 500,00	170 000,00 0,00 17 500,00 187 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 275 139,08 0,00 5 632,00 1 280 771,08	1 275 139,08 0,00 5 632,00 1 280 771,08	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	1 275 139,08 0,00 0,00 1 275 139,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 632,00 5 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 134 880,09 -117 500,00 0,00 2 017 380,09	2 134 880,09 -117 500,00 0,00 2 017 380,09	1 817 083,85 -117 500,00 0,00 1 699 583,85	1 705 210,00 -117 500,00 0,00 1 587 710,00	111 873,85 0,00 0,00 111 873,85	207 696,24 0,00 0,00 207 696,24	110 100,00 0,00 0,00 110 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 333 400,00 -117 500,00 0,00 1 215 900,00	1 333 400,00 -117 500,00 0,00 1 215 900,00	1 333 400,00 -117 500,00 0,00 1 215 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 274,64 0,00 37 197,00 103 471,64	66 274,64 0,00 37 197,00 103 471,64	55 974,64 0,00 31 409,50 87 384,14	0,00 0,00 0,00 0,00	55 974,64 0,00 31 409,50 87 384,14	10 300,00 0,00 5 787,50 16 087,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 300,00 0,00 5 787,50 16 087,50	10 300,00 0,00 5 787,50 16 087,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 787,50 16 087,50	0,00 0,00 5 787,50 16 087,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	655,64 0,00 368,82 1 024,46	655,64 0,00 368,82 1 024,46	655,64 0,00 368,82 1 024,46	0,00 0,00 0,00 0,00	655,64 0,00 368,82 1 024,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 319,00 0,00 31 040,68 86 359,68	55 319,00 0,00 31 040,68 86 359,68	55 319,00 0,00 31 040,68 86 359,68	0,00 0,00 0,00 0,00	55 319,00 0,00 31 040,68 86 359,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	913 676,97 -50 184,00 50 184,00 913 676,97	913 676,97 -50 184,00 50 184,00 913 676,97	440 196,97 -9 384,00 9 384,00 440 196,97	88 370,00 0,00 0,00 88 370,00	351 826,97 -9 384,00 9 384,00 351 826,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	473 480,00 -40 800,00 40 800,00 473 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 900,40 -9 384,00 0,00 99 516,40	108 900,40 -9 384,00 0,00 99 516,40	108 900,40 -9 384,00 0,00 99 516,40	0,00 0,00 0,00 0,00	108 900,40 -9 384,00 0,00 99 516,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 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		
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	378 784,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 640,00	-32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 640,00	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	346 144,00	346 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	94 696,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 160,00	-8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 160,00	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	86 536,00	86 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 536,00	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	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 770,14	440 770,14	439 070,14	105 730,00	333 340,14	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 770,14	320 770,14	319 070,14	105 730,00	213 340,14	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	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	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	81 500,00	81 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 973 022,59	2 973 022,59	1 847 154,59	1 073 245,00	773 909,59	0,00	1 125 868,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 008 022,59	3 008 022,59	1 847 154,59	1 073 245,00	773 909,59	0,00	1 160 868,00	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	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	100 000,00	67 500,00	32 500,00	12 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 608,00	-67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 608,00	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	167 892,00	167 892,00	100 000,00	67 500,00	32 500,00	12 000,00	55 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 608,00	-67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 608,00	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	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 608,00	-67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 608,00	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	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 128 051,00	2 128 051,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 506,27	-7 506,27	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	9 090 828,59	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	2 120 544,73	2 120 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 050 500,00	600 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 506,27	-7 506,27	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	1 042 993,73	600 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 493,73	442 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 506,27	-7 506,27	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	442 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 493,73	442 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	840 700,00	340 700,00	94 200,00	1 500,00	92 700,00	242 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 700,00	350 700,00	104 200,00	1 500,00	102 700,00	242 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	560 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 031 517,12	66 593 165,82	46 872 237,42	24 940 411,18	21 931 826,24	7 446 290,48	11 132 380,28	732 632,00	0,00	409 625,64	25 438 351,30	25 438 351,30	219 311,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 202 969,27	-394 792,00	-276 884,00	-147 500,00	-129 384,00	0,00	-77 108,00	-40 800,00	0,00	0,00	-4 808 177,27	-4 808 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 479 709,25	613 213,25	335 517,75	151 322,25	184 195,50	5 787,50	63 500,00	40 800,00	0,00	167 608,00	4 866 496,00	4 866 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 308 257,10	66 811 587,07	46 930 871,17	24 944 233,43	21 986 637,74	7 452 077,98	11 118 772,28	732 632,00	0,00	577 233,64	25 496 670,03	25 496 670,03	219 311,81	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 679 834,37
2.	Wydatki		92 308 257,10
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 905	3 332 277,44
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 296 145,29
Rozchody ogółem:			2 082 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	382 000,00

Wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						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, Kaliszki ul. Wilcza, Czeczotki, Cybulice, Cybulice Duże	728 000,00	10 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	423 730,00	241 730,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	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
5	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Częstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza	674 626,00	374 626,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	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
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki -Cybulice Duże	106 144,00	106 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	8 009 398,00	6 809 398,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

9	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
10	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem rodzaj	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach	909 721,80	509 737,59	0,00	0,00	399 984,21	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6370	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
15	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cybulice Małe, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowa Wola	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	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
17	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie	1 401 623,00	1 117 623,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowa Wola	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	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

20	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiścinnym	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

25	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	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Utwardzenie tłucznem 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
27	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
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych	151 530,00	151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w Cybulicach 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
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	12 625 676,80	7 669 692,59	0,00	4 272 000,00	683 984,21	0,00	Urząd Gminy
33	600	60020	6050	Budowa peronu przystankowego w Cybulicach Dużych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	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>	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	700	70005	6050	Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

37	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	750	75023	6067	Grant "Cyfrowa Gmina"- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	76 470,00	0,00	0,00	0,00	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	

39	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	
40	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
41	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
42	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP- Łomna- brama garażowa strażnicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
43	754	75412	6060	zakup wyposażeniadla jednostki OSP Kazuń Polski	16 370,00	8 185,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	121 370,00	83 185,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	
44	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
45	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	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	
47	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

				Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	220 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	

48	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
49	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
50	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
51	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
52	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	442 493,73	442 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	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>	2 120 544,73	2 005 544,73	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
54	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	
55	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
56	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	
57	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	25 496 670,03	18 826 757,37	0,00	5 642 000,00	837 169,21	190 743,45	
--	--	--	--	-------	---------------	---------------	------	--------------	------------	------------	--

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	7 113 284,98	
	801			Oświata i wychowanie	6 212 084,98	
		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	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 087,50	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 087,50	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	16 087,50	
	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	
			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	1 475 500,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	
		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	750			Administracja publiczna	40 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
			2820	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	221 500,00	
		85195		Pozostała działalność	1 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
		85111		Szpitala ogólne	220 000,00	
			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 wyposażenie oddziałów szpitalnych - 50 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł,

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	Dotacja dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki
	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
			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	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	8 588 784,98	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/425/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 25 sierpnia 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	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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
750			Administracja publiczna	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w roku 2022 w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
Razem				20 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00	100 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LII/425/2022 z dnia 25.08.2022r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 926,71	0,00	11 815,00	43 741,71
			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	20 000,00	0,00	11 815,00	31 815,00
			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	20 000,00	0,00	11 815,00	31 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 879 855,15	0,00	74 927,31	40 954 782,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 394 201,90	0,00	178,00	13 394 379,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 730,00	0,00	178,00	137 908,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 019 339,74	0,00	74 749,31	1 094 089,05
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	744 169,74	0,00	74 749,31	818 919,05
758			Różne rozliczenia	12 029 083,00	0,00	31 302,90	12 060 385,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 019,00	0,00	31 302,90	1 399 321,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 302,90	31 302,90
801			Oświata i wychowanie	2 653 682,64	0,00	37 197,00	2 690 879,64
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 274,64	0,00	37 197,00	103 471,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 274,64	0,00	37 197,00	103 471,64
852			Pomoc społeczna	1 055 811,35	-39 845,35	39 945,35	1 055 911,35
			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	487 946,35	-39 845,35	39 945,35	488 046,35
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	39 945,35	39 945,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 845,35	-39 845,35	0,00	0,00
bieżące razem:				70 314 929,48	-39 845,35	195 187,56	70 470 271,69
			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							
600			Transport i łączność	4 671 984,21	-4 272 000,00	4 272 000,00	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	4 671 984,21	-4 272 000,00	4 272 000,00	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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 272 000,00	-4 272 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	38 185,00	38 185,00
			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	38 185,00	38 185,00
758			Różne rozliczenia	16 095,00	0,00	83 212,77	99 307,77
			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	16 095,00	0,00	83 212,77	99 307,77
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 212,77	83 212,77
majątkowe razem:				6 088 164,91	-4 272 000,00	4 393 397,77	6 209 562,68
			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:				76 403 094,39	-4 311 845,35	4 588 585,33	76 679 834,37
			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 8 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LII/425/2022 z dnia 25.08.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	37 197,00	37 197,00	31 409,50	0,00	31 409,50	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 471,64	103 471,64	87 384,14	0,00	87 384,14	16 087,50	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	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		
			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	37 197,00	37 197,00	31 409,50	0,00	31 409,50	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	103 471,64	103 471,64	87 384,14	0,00	87 384,14	16 087,50	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 787,50	5 787,50	0,00	0,00	0,00	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 087,50	16 087,50	0,00	0,00	0,00	16 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			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	368,82	368,82	368,82	0,00	368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 024,46	1 024,46	1 024,46	0,00	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55 319,00	55 319,00	55 319,00	0,00	55 319,00	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	31 040,68	31 040,68	31 040,68	0,00	31 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 359,68	86 359,68	86 359,68	0,00	86 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 451 699,67	8 451 699,67	478 989,39	340 426,63	138 562,76	10 300,00	7 962 410,28	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			
				zwiększenie	37 197,00	37 197,00	31 409,50	0,00	31 409,50	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 488 896,67	8 488 896,67	510 398,89	340 426,63	169 972,26	16 087,50	7 962 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

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

Dochody budżetu

Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”

- dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Kazuń Polski- 11 815,00 zł,

2) dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.- 31 302,90 zł,

3) dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 37 197,00 zł

4) otrzymania środków z przeznaczeniem za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2021- 178,00 zł,

5) wpływu z opłaty planistycznej- 74 749,31 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”

- dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Kazuń Polski- 8 185,00 zł,

- dofinansowanie z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Łomna w zakresie bramy garażowej strażnicy- 30 000,00 zł,

2) dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. – 83 212,77 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych -Pomoc Społeczna- 39 945,35 zł,

-Transport i łączność- 4 272 000,00 zł.

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

1) opłat sądowych związanych z regulowaniem stanu prawnego dotyczących wykupów gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł,

2) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się oględzinami drzew zgłaszanych do usunięcia oraz sporządzania protokołu z opinią- 7 822,25 zł,

3) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, których wartość wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 62 000,00 zł,

4) wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/393/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 marca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części działek ew. 116/8, 117/2, 118/2 i 120/3 w miejscowości Czeczotki- 22 140,00 zł w 2022r,

5) wzrostu stawek za wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czosnów w związku z podjętą Uchwałą Nr L/407/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratunkowych, szkoleniu lub ćwiczeniu- 15 000,00 zł,

6) zakupu sprzętu dla OSP Kazuń Polski w ramach pokrycia kosztów kwalifikowanych programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022” - (zwrot dofinansowania 50% przez Województwo Mazowieckie)- 23 630,00 zł,

7) wzrostu odsetek od spłat kredytów w związku z podnoszeniem przez Narodowy Bank Polski oprocentowania kredytów- 167 608,00 zł,

8) wypłata zasiłków celowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie- 35 000,00 zł,

9) doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP Małocice- 5 632,00 zł,

10) zakupu wyposażenia budynku wiejskiego w Cybulicach Małych- 10 000,00 zł,

11) zakupu wyposażenia pod boisko do siatkówki plażowej w Cybulicach Małych- 10 000,00 zł,

12) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały - 37 197,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pochodzących z programu „Rosnąca Odporność” – 120 000,00 zł,

2) Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 67 608,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

1) Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek,-743 000,00 zł,

2) Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych- 76 270,00 zł,

3) Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych- 30 000,00 zł,

4) Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach- 250 000,00 zł,

5) Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- 50 000,00 zł,

6) Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Cybulice Małe, Cząstków Mazowiecki, Kazuń Nowy- Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowia Wola- 36 000,00 zł,

7) Wykonanie nakładek tłuczniowych na drogach gminnych- 3 735,00 zł,

8) Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce- 4 810,00 zł,

9) Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie – 61 377,00 zł

10) Dotacji dla Powiatu Nowodworskiego na drogę w Dąbrówce- 140 000,00 zł,

11) Zakup koparko-ładowarki – 7 506,27 zł,

Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze Nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże- 106 144,00 zł,

2) Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza- 98 000,00 zł,

3) Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych – 500 000,00 zł w 2022r (2023 rok zaplanowano 540 000,00 zł ze środków własnych budżetu oraz otrzymania Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 200 000,00 zł),

4) dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych- 200 000,00 zł,

5) Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Cząstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza- 169 126,00 zł,

6) Wykupy gruntów pod drogi- 20 000,00 zł,

7) Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach- 40 000,00 zł,

- 8) Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli- 6 000,00 zł,
- 9) modernizacji budynku OSP Łomna w zakresie bramy garażowej strażnicy w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022” (zwrot dofinansowania 100% przez Województwo Mazowieckie)- 30 000,00 zł,
- 10) Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice- 170 000,00 zł,
- 11) Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe- 87 000,00 zł,
- 12) Przebudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych – 61 377,00 zł,
- 13) Budowa peronu przystankowego w Cybulicach Dużych – 13 000,00 zł
- 14) przekazania dotacji dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki- środki pochodzą z Programu „Rosnąca Odporność” - 120 000,00 zł,
- 15) zakupu sprzętu dla OSP Kazuń Polski w ramach pokrycia kosztów kwalifikowanych programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022”- (zwrot dofinansowania 50% przez Województwo Mazowieckie)- 16 370,00 zł,

Dokonuje się zmiany w nazwie zadania:

- 1) Budowa kanalizacji w miejscowościach Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Augustówek, Jesionka, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza, Czeczotki, Cybulice, Cybulice Duże,
- 2) Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Częstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza.
- 3) Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów.

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

- Oświata i wychowanie- 17 500,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Transport i łączność- 4 272 000,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski