

UCHWAŁA NR LVIII/448/2022
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 20 grudnia 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 700 222,77 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 509 837,67 zł,

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 700 222,77 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 982 173,67 zł,

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

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 4 527 664,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 82 646 743,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 80 542 038,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 104 704,69 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 156 683,71,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 340 122,64 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 156 683,71 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 743 769,20 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 6 596 353,44 zł, Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87 187 008,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 73 846 058,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 340 949,72 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 540 264,86 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 1 207 987,42 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 6 622 264,86 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. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem 6,7.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na rok 2022. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami po zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 10. 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 LVIII/448/2022 z dnia 20.12.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 675,89	-63 630,00	0,00	103 045,89
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
			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	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	-63 630,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	381 914,62	-12 817,60	0,00	369 097,02
			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	204 977,60	-12 817,60	0,00	192 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 347,60	-12 817,60	0,00	52 530,00
			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	36 347,60	-12 817,60	0,00	23 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 347,60	-12 817,60	0,00	23 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 491 216,73	-55 518,77	55 518,77	45 491 216,73
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 818 030,20	0,00	55 518,77	1 873 548,97
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	55 518,77	55 518,77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 518,77	-55 518,77	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 518,77	-55 518,77	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 915 461,49	0,00	44 704,00	12 960 165,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 050 511,00	0,00	44 704,00	11 095 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 050 511,00	0,00	44 704,00	11 095 215,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 437 654,00	-650 207,30	600 000,00	6 387 446,70
			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
	85395		Pozostała działalność	6 437 654,00	-650 207,30	600 000,00	6 387 446,70
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-632 000,00	0,00	168 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 957 090,00	-18 207,30	0,00	3 938 882,70
bieżące razem:				80 823 989,71	-982 173,67	700 222,77	80 542 038,81
			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	272 807,60	-76 447,60	0,00	196 360,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	489 664,00	-205 664,00	0,00	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
			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	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 664,00	-205 664,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 671 984,21	-4 272 000,00	0,00	399 984,21
			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	0,00	399 984,21
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 272 000,00	-4 272 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 632 368,69	-4 527 664,00	0,00	2 104 704,69
			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	466 815,70	-205 664,00	0,00	261 151,70

Ogółem:				87 456 358,40	-5 509 837,67	700 222,77	82 646 743,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 623,30	-282 111,60	0,00	457 511,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LVIII/448/2022 z dnia 20.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 240 594,20	224 045,89	118 945,89	2 020,51	116 925,38	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	3 016 548,31	3 016 548,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 482,11	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 787,01	88 787,01	88 787,01	0,00	88 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 899,10	312 832,90	207 732,90	2 020,51	205 712,39	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	2 995 066,20	2 995 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 139 374,61	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 374,61	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 482,11	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 470,01	83 470,01	83 470,01	0,00	83 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 362,51	90 470,01	90 470,01	0,00	90 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 892,50	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 374,61	1 132 374,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 482,11	-21 482,11	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	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 892,50	1 110 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
				zwiększenie	81 470,01	81 470,01	81 470,01	0,00	81 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 470,01	81 470,01	81 470,01	0,00	81 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 884 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 173,70	1 884 173,70	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	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 490,70	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 173,70	1 884 173,70	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	
				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	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	16 133 452,47	3 653 783,05	3 653 783,05	1 000,00	3 652 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 669,42	12 479 669,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 052 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 052 727,11	-6 052 727,11	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	10 080 725,36	3 653 783,05	3 653 783,05	1 000,00	3 652 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 942,31	6 426 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 799 279,47	1 647 610,05	1 647 610,05	1 000,00	1 646 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 669,42	12 151 669,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 802 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 802 567,11	-5 802 567,11	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	7 996 712,36	1 647 610,05	1 647 610,05	1 000,00	1 646 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 102,31	6 349 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 879 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 669,42	7 879 669,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 530 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 567,11	-1 530 567,11	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	6 349 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 102,31	6 349 102,31	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	4 272 000,00	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				
				zmniejszenie	-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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	284 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 160,00	-90 160,00	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	193 840,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 000,00	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				
				zmniejszenie	-90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 160,00	-90 160,00	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	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	987 667,99	441 526,25	441 526,25	45 822,25	395 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 904,22	-1 904,22	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	985 763,77	441 526,25	441 526,25	45 822,25	395 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	822 207,99	276 066,25	276 066,25	33 822,25	242 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 904,22	-1 904,22	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	820 303,77	276 066,25	276 066,25	33 822,25	242 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	546 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 141,74	546 141,74	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 904,22	-1 904,22	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	544 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 579 901,04	9 454 933,25	8 842 181,25	6 611 833,29	2 230 347,96	40 000,00	424 700,00	148 052,00	0,00	0,00	124 967,79	124 967,79	115 899,10	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 022,00	-32 022,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 553 879,04	9 428 911,25	8 842 181,25	6 605 833,29	2 236 347,96	40 000,00	424 700,00	122 030,00	0,00	0,00	0,00	124 967,79	124 967,79	115 899,10	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136 496,54	136 496,54	136 496,54	136 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 496,54	136 496,54	136 496,54	130 496,54	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 704,77	108 704,77	108 704,77	108 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 018,82	-5 018,82	-5 018,82	-5 018,82	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			
				po zmianach	103 685,95	103 685,95	103 685,95	103 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 511,20	19 511,20	19 511,20	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-858,22	-858,22	-858,22	-858,22	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			
				po zmianach	18 652,98	18 652,98	18 652,98	18 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 795,59	2 795,59	2 795,59	2 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-122,96	-122,96	-122,96	-122,96	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			
				po zmianach	2 672,63	2 672,63	2 672,63	2 672,63	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	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		
	75023	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 056 870,35	7 980 400,35	7 936 348,35	5 996 269,20	1 940 079,15	0,00	4 500,00	39 552,00	0,00	1 940 079,15	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 022,00	-26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 022,00	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	8 030 848,35	7 954 378,35	7 936 348,35	5 996 269,20	1 940 079,15	0,00	4 500,00	13 530,00	0,00	1 940 079,15	0,00	0,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 721,54	10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 721,54	-10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 680,38	2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 680,38	-2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 833,38	1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 833,38	-1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458,35	458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-458,35	-458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	262,68	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-262,68	-262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65,67	-65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	807 630,65	612 855,51	539 855,51	128 409,02	411 446,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	194 775,14	194 775,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	787 230,65	592 455,51	519 455,51	128 409,02	391 046,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 775,14	194 775,14	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	711 130,65	591 355,51	518 355,51	128 409,02	389 946,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	119 775,14	119 775,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	690 730,65	570 955,51	497 955,51	128 409,02	369 546,49	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 775,14	119 775,14	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 730,00	160 730,00	160 730,00	0,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	140 330,00	140 330,00	140 330,00	0,00	140 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	30 582 366,46	30 158 272,63	21 944 725,31	16 536 152,86	5 408 572,45	7 058 136,04	681 931,28	473 480,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 657,20	-577 657,20	-108 017,20	0,00	-108 017,20	0,00	0,00	-469 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 704,00	44 704,00	44 704,00	44 704,00	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	30 049 413,26	29 625 319,43	21 881 412,11	16 580 856,86	5 300 555,25	7 058 136,04	681 931,28	3 840,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 939 906,17	15 515 812,34	14 808 215,62	11 893 010,67	2 915 204,95	263 165,44	444 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	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	44 704,00	44 704,00	44 704,00	44 704,00	0,00	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	15 984 610,17	15 560 516,34	14 852 919,62	11 937 714,67	2 915 204,95	263 165,44	444 431,28	0,00	0,00	0,00	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 674 600,00	1 674 600,00	1 674 600,00	1 674 600,00	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	37 393,56	37 393,56			37 393,56	37 393,56	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	1 711 993,56	1 711 993,56			1 711 993,56	1 711 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 715 460,00	1 715 460,00	1 715 460,00	1 715 460,00	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	6 394,30	6 394,30	6 394,30	6 394,30	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	1 721 854,30	1 721 854,30	1 721 854,30	1 721 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	195 118,00	195 118,00	195 118,00	195 118,00	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	916,14	916,14	916,14	916,14	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	196 034,14	196 034,14	196 034,14	196 034,14	0,00	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	1 227 131,97	1 227 131,97	637 870,16	467 992,19	169 877,97	115 781,81	0,00	473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-577 657,20	-577 657,20	-108 017,20	0,00	-108 017,20	0,00	0,00	-469 640,00	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	649 474,77	649 474,77	529 852,96	467 992,19	61 860,77	115 781,81	0,00	3 840,00	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	99 516,40	99 516,40	99 516,40	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			
		zmniejszenie	-99 516,40	-99 516,40	-99 516,40	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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	346 144,00	346 144,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-346 144,00	-346 144,00	0,00	0,00	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	86 536,00	86 536,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-86 536,00	-86 536,00	0,00	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-8 500,80	-8 500,80	-8 500,80	0,00	-8 500,80	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	883,20	883,20	883,20	0,00	883,20	0,00	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	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-29 568,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 568,00	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	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-7 392,00	-7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 392,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	573 788,55	353 788,55	352 088,55	111 730,00	240 358,55	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 690,00	-81 690,00	-81 690,00	0,00	-81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 098,55	287 098,55	285 398,55	111 730,00	173 668,55	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	220 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	220 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	32 605,00	32 605,00	32 605,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	17 605,00	17 605,00	17 605,00	0,00	17 605,00	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	29 605,00	29 605,00	29 605,00	0,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	239 683,55	239 683,55	239 483,55	111 730,00	127 753,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 683,55	254 683,55	254 483,55	111 730,00	142 753,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 450,51	14 450,51	14 450,51	0,00	14 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 450,51	29 450,51	29 450,51	0,00	29 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-66 690,00	-66 690,00	-66 690,00	0,00	-66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 810,00	14 810,00	13 310,00	0,00	13 310,00	1 500,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 417 254,00	6 417 254,00	885 194,00	60 076,00	825 118,00	0,00	5 532 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 192,70	2 192,70	42,99	0,00	42,99	0,00	2 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 387 446,70	6 387 446,70	853 236,99	60 076,00	793 160,99	0,00	5 534 209,71	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	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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 417 254,00	6 417 254,00	885 194,00	60 076,00	825 118,00	0,00	5 532 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 192,70	2 192,70	42,99	0,00	42,99	0,00	2 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 387 446,70	6 387 446,70	853 236,99	60 076,00	793 160,99	0,00	5 534 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 859 500,00	3 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 149,71	2 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 649,71	3 861 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 649,71	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	614 214,00	614 214,00	614 214,00	0,00	614 214,00	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	42,99	42,99	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 256,99	614 256,99	614 256,99	0,00	614 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 012,00	208 012,00	208 012,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 012,00	176 012,00	176 012,00	0,00	176 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 272 897,37	6 999 183,15	6 976 183,15	684 870,48	6 291 312,67	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 714,22	2 273 714,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	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	9 272 657,37	6 999 183,15	6 976 183,15	684 870,48	6 291 312,67	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 474,22	2 273 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 185 361,85	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 361,85	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 185 121,85	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 121,85	1 212 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 361,85	1 212 361,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 121,85	1 212 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	760 700,00	360 700,00	114 200,00	500,00	113 700,00	242 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	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	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	360 700,00	360 700,00	114 200,00	500,00	113 700,00	242 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	467 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	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	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	-400 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	94 370 447,29	74 433 144,13	49 107 500,08	26 016 293,75	23 091 206,33	8 298 129,04	15 617 649,37	732 632,00	0,00	677 233,64	19 937 303,16	19 937 303,16	219 311,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 340 122,64	-743 769,20	-248 107,20	-6 000,00	-242 107,20	0,00	0,00	-495 662,00	0,00	0,00	-6 596 353,44	-6 596 353,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 683,71	156 683,71	154 534,00	44 704,00	109 830,00	0,00	2 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 187 008,36	73 846 058,64	49 013 926,88	26 054 997,75	22 958 929,13	8 298 129,04	15 619 799,08	236 970,00	0,00	677 233,64	13 340 949,72	13 340 949,72	219 311,81	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		82 646 743,50
2.	Wydatki		87 187 008,36
3.	Wynik budżetu		-4 540 264,86
Przychody ogółem:			6 622 264,86
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 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	3 289 987,42
Rozchody ogółem:			2 082 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	382 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/448/2022
Rady Gminy Czosnów
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	445 415,89	445 415,89	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	602 225,60	0,00	0,00	602 225,60	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Polnych Kwiatów w Sowiej Woli	141 450,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	112 074,60	61 776,20	0,00	50 298,40	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach: Kazuń Polski, Augustówek, Sowia Wola Folwarczna, Częstków Mazowiecki, Małocice, Jesionka, Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki ul. Wilcza	640 190,40	340 190,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowych w drogach gminnych	25 286,21	25 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych	2 397,50	2 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze nr 240108W Czeczotki -Cybulice Duże	106 026,00	0,00	0,00	106 026,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 995 066,20	1 675 066,20	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanych	909 897,97	509 913,76	0,00	0,00	399 984,21	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice Duże w Gminie Czosnów	292 660,09	292 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Adamówek, Częstków Mazowiecki, Kazuń Nowy-Sady, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Sowia Wola	655 389,95	655 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Cybulice Duże - Sowia Wola	80 875,00	80 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej- II etap od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	109 775,50	109 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) Nr 240912 W (Pieńków- Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Wrzosówka-Małocice	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kiścinnym	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

23	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy dróg łączących ul. Różaną z ul. Konwalii w Czeczotkach oraz drogi dz. nr 399 w Czeczotkach i dz. nr 13 we Wrzosówce	154 470,00	154 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniem części działki nr 237/1 w Czosnowie oraz drogi dz. nr. ewid. 323 w Augustówku	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Łubinowa Augustówek 1KDW-1 - projekt	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	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
27	600	60016	6050	Wykupy gruntów pod drogi	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie (projekt)	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Utwardzenie tłuczniem drogi nr 145, 130/3 w miejscowości Wrzosówka, drogi nr 754/6 w miejscowości Łomna	158 774,80	158 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	6 349 102,31	5 665 118,10	0,00	0,00	683 984,21	0,00	
30	600	60017	6050	Wykupy gruntów pod drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Cybulicach Dużych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem rozdział</u>	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630	63095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar	82 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,17	Urząd Gminy

33	630	63095	6059	wirtualny warszawski obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E- turystyka	20 682,54	20 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	103 412,71	20 682,54	0,00	0,00	0,00	82 730,17	
34	700	70005	6050	Odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli	458 095,78	458 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 11,12/1, 12/2 w Palmirach	86 141,74	86 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	544 237,52	544 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	750	75023	6067	Grant "Cyfrowa Gmina"- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	76 470,00	0,00	0,00	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	

37	750	75095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność	31 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 543,28	Urząd Gminy
	750	75095	6059		7 885,82	7 885,82	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	6050		9 068,69	9 068,69	0,00	0,00	0,00		
				<u>Razem dział</u>	48 497,79	16 954,51	0,00	0,00	0,00	31 543,28	
38	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego PSP Nowy Dwór Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP-Łomna- brama garażowa strażnicy	14 505,14	0,00	0,00	0,00	14 505,14	0,00	Urząd Gminy
41	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Czosnów i Krogulec	88 900,00	28 900,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy
42	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>	194 775,14	112 085,00	0,00	0,00	82 690,14	0,00	
43	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZS-P Kazuń Nowy	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Małocicach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	54 868,83	54 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	424 093,83	424 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	851	85111	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na przeciwdziałanie oraz walkę z Covid-19	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Cybulice Duże, Cybulice Małe, Czeczotki, Dębina, Pieńków, Jesionka, Kazuń Nowy, Adamówek, Kazuń Polski	292 261,85	292 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w Sowia Wola Folwarczna, Dąbrówka, Częstków Mazowiecki, Czosnów, Sady, Dobrzyń, Janówek, Kiścinne, Kazuń Polski, Kazuń Bielany	505 100,00	292 000,00	0,00	0,00	213 100,00	0,00	Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Konwalii w Czeczotkach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	900	90002	6050	Zmiana zagospodarowania terenu PSZOK w Czosnowie wraz z montażem wagi najazdowej	455 518,64	455 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	442 833,73	442 833,73	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
54	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	2 273 474,22	2 045 614,22	0,00	14 760,00	213 100,00	0,00	
55	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

56	921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na modernizację pomieszczeń	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	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>	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	13 340 949,72	10 785 671,92	0,00	1 384 760,00	979 774,35	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	7 959 336,04	
	801			Oświata i wychowanie	7 058 136,04	
		80101		Szkoły podstawowe	263 165,44	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 165,44	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	263 165,44	
		80104		Przedszkola	4 780 626,32	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 780 626,32	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	617 531,04	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach	355 708,72	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 771 591,20	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	829 882,80	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	1 205 912,56	
		80195		Pozostała działalność	115 781,81	

			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 781,81	
		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	1 625 139,08	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 625 139,08	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś"	585 220,00	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	507 383,12	
				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	441 966,68	
		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	267 696,24	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 696,24	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	267 696,24	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 727,15	Dotacja podręcznikowa dla niepublicznej szkoły podstawowej
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 727,15	
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	5 727,15	
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 200,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 200,00	

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	115 200,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	72 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	
		92116		Biblioteki	660 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
				Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie		
2				Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490 500,00	
	10			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	
		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	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	101 500,00	
		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	100 000,00	

			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz. na budowę, modernizację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych - 50 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 - 50 000,00 zł,
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	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	122 000,00	
		92116		Biblioteki	122 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie

				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	zakup zestawu Smartfloor z projektorem wraz z 4 pakietami aplikacji na start do projektu " Muzyczno-magicznie"
	926		6220	Kultura fizyczna i sport	242 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				Razem	9 449 836,04	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/448/2022
 Rady Gminy Czosnów
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 468,92
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 950,15
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 950,15
		75618		Wpływy z różnych obliczeń	55 518,77
2.			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 518,77
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	254 683,55
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 683,55
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	910,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,51
			4300	Zakup usług pozostałych	112 303,04
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	17 605,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 605,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług	14 605,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/448/2022

Rady Gminy Czosnów

z dnia 20 grudnia 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
	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	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LVIII/448/2022 z dnia 20.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	136 496,54	136 496,54	136 496,54	136 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 496,54	136 496,54	136 496,54	130 496,54	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136 496,54	136 496,54	136 496,54	136 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 496,54	136 496,54	136 496,54	130 496,54	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 704,77	108 704,77	108 704,77	108 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 018,82	-5 018,82	-5 018,82	-5 018,82	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	
			po zmianach	103 685,95	103 685,95	103 685,95	103 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 511,20	19 511,20	19 511,20	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-858,22	-858,22	-858,22	-858,22	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	
			po zmianach	18 652,98	18 652,98	18 652,98	18 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 795,59	2 795,59	2 795,59	2 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122,96	-122,96	-122,96	-122,96	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	
			po zmianach	2 672,63	2 672,63	2 672,63	2 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 671 794,82	8 671 794,82	625 751,35	408 481,87	217 269,48	5 727,15	8 040 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 671 794,82	8 671 794,82	625 751,35	402 481,87	223 269,48	5 727,15	8 040 316,32	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:

-otrzymania przez Gminę z Ministerstwa Edukacji i Nauki środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy- Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.-44 704,00 zł.

Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzeń „Potańcówki” oraz „Teatr wysokich lotów” (dofinansowanie w ramach zrealizowanego projektu w roku 2023) – 63 630,00 zł,

- gmina Czosnów otrzymała jako grant w formie nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność” przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko COVID-19 (środki zostały przekazane na przychody 2023r)- 186 690,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- 18 207,30 zł,

-otrzymania dotacji zgodnie z umową partnerską nr PS/B/VI/3/10/251/2017 z dnia 28.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na program e-dostępność oraz na program zarządzanie w wysokości- 12 817,60 zł,

- wpłat mieszkańców na zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 2236 z późn. zm) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przewidywana ilość zamówienia to 400 ton (wpływy mieszkańców 400t x 1920 zł brutto= 768 000,00 zł, wcześniejsza kwota zaplanowana na 800 000,00 zł)– 32 000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów:

-dochody od osób prawnych, od osób finansowych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 55 518,77 zł,

-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 600 000,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej pt.” Budowa amfiteatru w Czosnowie” (dofinansowanie w ramach projektu do realizacji w roku 2023) - 205 664,00 zł,

- gmina Czosnów otrzymała jako grant w formie nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność” przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko COVID-19 (środki zostały przekazane na przychody 2023),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” „Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W Czeczotki-Cybulice

Duże w Gminie Czosnów” (dofinansowanie w ramach zrealizowanego projektu w roku 2023)-
4 272 000,00 zł,

Wydatki Budżetu

Wydatki bieżące zwiększa się z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe: Biblioteka- 313,65 zł, OSP Krogulec- 1 836,06 zł, 2% koszty obsługi-42,99 zł)- 2 192,70 zł,
- wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych- 44 704,00 zł,
- zwrotu podatku z deklaracji vat za lata 2020,2021,2022 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 81 470,01 zł,
- podłączenia budynku socjalnego w Kazuniu Nowym do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- 7 317,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejsza się z tytułu:

- projektu polegającego na opracowaniu i dostosowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach Programu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa- Zadanie będzie realizowane w 2023r.- 10 000,00 zł,
- projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla szkół w celu wprowadzenia nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (zadanie będzie realizowane w 2023r.)- 577 657,20 zł,
- gmina Czosnów otrzymała 250 000,00 zł jako grant w formie nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność” przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia za wysoki wskaźnik szczepień przeciwko COVID-19. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem skutków w tym społeczno – gospodarczych COVID-19(zadanie do realizacji w 2023r)- 66 690,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania z zakresu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (podmioty wrażliwe)- 20 400,00 zł,
- projektów E-dostępność i E-turystyka w ramach projektu Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), którego celem jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej- 16 022,00 zł,
- wydatki związane z zakupem i transportem paliw stałych po preferencyjnych cenach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022r. poz. 2236 z późn. zm) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przewidywana ilość zamówienia to 400 ton- 32 000,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- rozbudowa drogi gminnej nr 240108W (Czeczotki-Cybulice Duże) w Gminie Czosnów- (kwota 4 272 000,00 zł- Polski Ład oraz kwota 1 205 339,91 zł -Środki własne -realizacja zadania w 2023r)- 5 477 339,91 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie budowy chodnika w miejsc. Kazuń Nowy (zadanie realizowane w 2023r)- 160 000,00 zł,
- przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach- 129 460,00 zł,
- przebudowa ul. Kwiatowa Cybulice Małe- 35 000,00 zł,
- przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie-42 165,00 zł,
- przebudowa drogi ul. Polna w Cybulicach Małych(realizacja zadania w 2023r)- 61 377,00 zł,
- utwardzenie tłucznem drogi nr 145, 130/3 w miejscowości Wrzosówka, drogi nr 754/6 w miejscowości Łomna - 1 225,20 zł,

- rozbudowa drogi ul. Wesola w Cybolicach Małych(realizacja zadania w 2023r)- 56 000,00 zł,
 - budowa peronów przystankowych w Czosnowie do obsługi linii 750(realizacja zadania w 2023r- 90 160,00 zł,(realizacja w roku 2023)
 - wykonanie studni głębinowej dla SUW w Łomnie- 21 482,11 zł,
 - przekazania dotacji dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym na zakup karetki- środki pochodzą z Programu „Rosnąca Odporność”(zadanie realizowane w 2023r) - 120 000,00 zł,
 - przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- realizacja zadania w 2023r - 400 000,00 zł,
 - odkupienie wieczystego użytkowania działki nr 272 w Sowiej Woli- 1 904,22 zł,
 - usunięcie kolizji energetycznych w Pieńkowie i Łomna Las- 240,00 zł,
- Na wniosek kierowników i dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planów wydatków w ramach działu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- administracja publiczna- 6 000,00 zł,
 - ochrona zdrowia- 15 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zielski